

C O N T O D E L P A T R I M O N I O

Esercizio 2014

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1)Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento
in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1)Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento
in detrazione)

2)Terreni (patrimonio indisponibile)

3)Terreni (patrimonio disponibile)

4)Fabbricati (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento
in detrazione)

5)Fabbricati (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento
in detrazione)

6)Macchinari, attrezzature, impianti
(relativo fondo di ammortamento
in detrazione)

7)Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento
in detrazione)

8)Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento
in detrazione)

9)Mobili e macchine per ufficio
(relativo fondo di ammortamento
in detrazione)

10)Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento
in detrazione)

11)Universalita' di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento
in detrazione)

12)Diritti reali su beni di terzi

13)Immobilizzazioni in corso

Totale

Impor. parzi.	Consistenza iniziale	Variaz.da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	4.040.424,38	254.389,64			113.187,85	4.181.626,17
				113.187,85		
	84.204,09	1.141,92			1.831,49	83.514,52
	56.976,52				1.664,79	55.311,73
	5.907.648,54	198.144,26			269.446,88	5.836.345,92
				269.446,88		
	97.440,48				5.561,60	91.878,88
				5.561,60		
	15.942,10	2.652,00			3.742,95	14.851,15
				4.932,60		
	207,36					207,36
	354,41				296,81	57,60
				296,81		
	28.828,39					28.828,39
	3.452,03				1.726,00	1.726,03
				1.726,00		
	889.012,03				6.333,61	882.678,42
	11.124.490,33	456.327,82			403.791,98	11.177.026,17

	Impor. parzi.	Consistenza iniziale	Variaz.da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli							
4) Crediti di dubbia esigibilità` (detratto il fondo di svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		11.124.490,33	456.327,82			403.791,98	11.177.026,17
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti - capitale							
b) Regione - correnti - capitale							
c) Altri - correnti - capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici							
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri - correnti - capitale							
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte conto terzi							
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale							

	Impor. parzi.	Consistenza iniziale	Variaz.da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
III)ATTIVITA` FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1)Titoli Totale							
IV)DISPONIBIITA` LIQUIDE 1)Fondo di cassa 2)Depositi bancari Totale							
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE							
C)RATEI E RISCONTI I)Ratei attivi II)Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL`ATTIVO (A+B+C)		11.124.490,33	456.327,82			403.791,98	11.177.026,17
CONTI D`ORDINE D)OPERE DA REALIZZARE E)BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIA- LI F)BENI DI TERZI TOTALE CONTI D`ORDINE							

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

pag. 4

	Impor. parzi.	Consistenza iniziale	Variaz.da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale							
II) Netto da beni demaniali		4.327.647,14	254.389,64			119.474,66	4.462.562,12
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.327.647,14	254.389,64			119.474,66	4.462.562,12
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale							
II) Conferimenti da concessioni di edificare							
TOTALE CONFERIMENTI							
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti		3.095.246,99					3.095.246,99
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento							
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazione di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi							
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI		3.095.246,99					3.095.246,99
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		7.422.894,13	254.389,64			119.474,66	7.557.809,11
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE							

CASTEL SAN NICCOLO', li 31-12-14

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario
EUGENIO BATISTONI

Il legale rappresentante dell'ente

Timbro
dell'ente