COMUNE DI CANTELLO

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2014

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati		47.290,38	4.038,00	0,00	0,00	15.732,89	35.595,49
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
Totale		47.290,38	4.038,00	0,00	0,00	15.732,89	35.595,49
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		10.100.420,57	347.434,18	0,00	0,00	242.068,11	10.205.786,64
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		690.763,84	8.165,46	0,00	0,00	0,00	698.929,30
3) Terreni (patrimonio disponibile)		476.869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	476.869,66
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		6.018.446,23	531.611,96	0,00	0,00	244.270,30	6.305.787,89
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		202.832,42	761,28	0,00	0,00	7.887,22	195.706,48
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature e impianti		48.470,17	1.401,95	0,00	0,00	14.302,91	35.569,21
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici		14.960,11	13.637,16	0,00	0,00	7.127,03	21.470,24
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi		11.604,91	0,00	0,00	0,00	4.686,68	6.918,23
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio		14.480,38	310,00	0,00	0,00	4.895,88	9.894,50
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)		33.628,09	25.153,40	0,00	0,00	3.027,81	55.753,68
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		191.037,26	0,00	0,00	0,00	191.037,26	0,00
Totale		17.803.513,64	928.475,39	0,00	0,00	719.303,20	18.012.685,83
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CANTELLO

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2014

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		7.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		319.045,85	54.393,78	23.055,12	0,00	0,00	350.384,51
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		326.916,85	54.393,78	23.055,12	0,00	0,00	358.255,51
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.177.720,87	986.907,17	23.055,12	0,00	735.036,09	18.406.536,83
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		420.769,27	2.313.994,62	2.262.777,29	0,00	0,00	471.986,60
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		15.932,75	233.955,75	234.002,34	0,00	0,00	15.886,16
a2) Stato - capitale		159.500,00	457.988,00	555.404,44	0,00	0,00	62.083,56
b1) Regione - correnti		443,72	20.179,47	14.903,76	0,00	0,00	5.719,43
b2) Regione - capitale		0,00	26.197,48	6.197,48	0,00	0,00	20.000,00
c1) Altri - correnti		20.946,31	27.186,07	23.855,00	0,00	0,00	24.277,38
c2) Altri - capitale		9.512,64	2.600,09	1.942,88	0,00	0,00	10.169,85
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		216.792,49	391.889,69	397.775,89	0,00	0,00	210.906,29
b) Verso utenti di beni patrimoniali		4.562,29	90.721,90	91.379,66	0,00	0,00	3.904,53
c1) Verso altri - correnti		42.013,61	76.754,14	99.814,49	0,00	0,00	18.953,26
c2) Verso altri - capitale		0,00	129.985,83	129.985,83	0,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		16.794,51	187.479,84	198.691,88	0,00	0,00	5.582,47
4) Crediti per I.V.A.		18.682,00	6.499,70	5.000,00	37.765,06	50.515,98	7.430,78
5) Per depositi							
a) Banche		272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	272,12
b) Cassa Depositi e Prestiti		22.244,58	0,00	22.244,58	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CANTELLO

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2014

	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
	Totale		948.466,29	3.986.732,58	4.065.275,52	37.765,06	50.515,98	857.172,43
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		421.482,74	4.022.755,49	4.308.173,67	0,00	0,00	136.064,56
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		421.482,74	4.022.755,49	4.308.173,67	0,00	0,00	136.064,56
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.369.949,03	8.009.488,07	8.373.449,19	37.765,06	50.515,98	993.236,99
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		19.547.669,90	8.996.395,24	8.396.504,31	37.765,06	785.552,07	19.399.773,82
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		352.312,25	550.935,49	741.476,13	0,00	17.320,00	144.451,61
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	167,54	0,00	0,00	0,00	167,54
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		352.312,25	551.103,03	741.476,13	0,00	17.320,00	144.619,15

COMUNE DI CANTELLO

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2014

	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		-1.195.466,97	0,00	0,00	16.930,38	0,00	-1.178.536,59
II)	Netto da beni demaniali		10.100.420,57	347.434,18	0,00	0,00	242.068,11	10.205.786,64
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.904.953,60	347.434,18	0,00	16.930,38	242.068,11	9.027.250,05
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.780.085,12	483.440,29	9.416,47	0,00	127.623,26	4.126.485,68
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		252.897,32	31.234,68	0,00	0,00	8.523,96	275.608,04
	TOTALE CONFERIMENTI		4.032.982,44	514.674,97	9.416,47	0,00	136.147,22	4.402.093,72
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Per mutui e prestiti		5.860.444,30	0,00	413.046,42	0,00	0,00	5.447.397,88
3)	Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		729.852,08	2.705.400,30	2.922.120,07	0,00	0,00	513.132,31
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	6.499,70	0,00	-6.499,70	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	58.884,03	58.884,03	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		15.917,43	187.479,84	197.017,46	0,00	0,00	6.379,81
VI)	Debiti verso:							
1)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		3.520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,05
	TOTALE DEBITI		6.609.733,86	2.951.764,17	3.597.567,68	0,00	-6.499,70	5.970.430,05
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CANTELLO

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2014

	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		19.547.669,90	3.813.873,32	3.606.984,15	16.930,38	371.715,63	19.399.773,82
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		352.312,25	550.935,49	741.476,13	0,00	17.320,00	144.451,61
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	167,54	0,00	0,00	0,00	167,54
G)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		352.312,25	551.103,03	741.476,13	0,00	17.320,00	144.619,15