

COMUNE DI CERCEPICCOLA

Provincia di CB

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA G/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| 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) | | 509.736,91 | 74.058,36 | | 15.481,66 | 15.481,66 | 568.313,61 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 59.178,05 | | | | | 74.659,71 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 175.817,86 | | | | | 175.817,86 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 1.660.890,93 | | | | | 1.660.890,93 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 1.348.724,22 | | | 45.979,24 | 45.979,24 | 1.302.744,98 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 183.916,96 | | | 6.795,12 | 6.795,12 | 229.896,20 |
| 7) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 199.323,67 | | | | 129,00 | 192.528,55 |
| 8) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 27.180,48 | | | | | 33.975,60 |
| 9) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 259,00 | | | | | 130,00 |
| 10) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 1.810,42 | | | 129,00 | | 1.939,42 |
| 11) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 633,60 | | | | | 633,60 |
| 12) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 13) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 384,00 | | | | 144,00 | 240,00 |
| 14) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 3.342,12 | | | 144,00 | | 3.486,12 |
| 15) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 16) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 17) Diritti reali su beni di terzi | | | | | | | |
| 18) Immobilizzazioni in corso | | | | | | | |
| TOTALE | | 3.895.136,59 | 74.058,36 | | | 68.529,02 | 3.900.665,93 |
| 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 (investimenti a medio e lungo termine) | | | | | | | |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità (detrazto il fondo svalutazione crediti) | | 14.819,58 | | | 11.257,00 | | 26.076,58 |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 3.895.136,59 | 74.058,36 | | | 68.529,02 | 3.900.665,93 |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|--|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | | | + | - | + | - | |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | | |
| I) RIMANENZE | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |
| II) CREDITI | | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | | 170.223,55 | | 467.751,50 | 429.214,67 | | 11.799,37 | 196.961,01 |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato: | | | | | | | | |
| a) Stato - correnti | | | | 24.429,99 | 24.429,99 | | | |
| - capitale | | | | | | | | |
| b) Regione - correnti | | 47.122,06 | | 42.800,82 | 28.053,08 | | 4.520,27 | 57.349,53 |
| - capitale | | 1.191.000,05 | | 1.338.920,85 | 144.024,82 | | | 2.385.696,08 |
| c) Altri - correnti | | 13.559,04 | | 6.500,00 | 3.672,64 | | | 16.386,40 |
| - capitale | | 15.200,00 | | | | | | 15.200,00 |
| 3) Verso debitori diversi: | | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | | 167.914,71 | | 66.626,82 | 78.457,61 | | 1.550,29 | 154.533,63 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | 63.572,12 | | 23.434,00 | 1.858,72 | | | 85.147,40 |
| c) verso altri - correnti | | 17.522,42 | | 14.361,77 | 6.354,01 | | | 25.530,18 |
| - capitale | | 4.301,82 | | 2.292,42 | 1.992,42 | | | 4.601,82 |
| d) da alienazioni patrimoniali | | 11.213,72 | | 13.000,00 | 1.120,00 | | | 23.093,72 |
| e) per somme corrisposte c/terzi | | 16.075,21 | | 41.549,42 | 41.549,42 | | | 16.075,21 |
| 4) Crediti per IVA | | | | | | | | |
| 5) Per depositi | | | | | | | | |
| a) banche | | | | | | | | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | | | | | | | |
| TOTALE | | 1.717.704,70 | | 2.041.667,59 | 760.727,38 | | 17.869,93 | 2.980.774,98 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 29.090,65 | | 971.292,85 | 970.570,07 | | | 29.813,43 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | | | |
| TOTALE | | 29.090,65 | | 971.292,85 | 970.570,07 | | | 29.813,43 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 1.746.795,35 | | 3.012.960,44 | 1.731.297,45 | | 17.869,93 | 3.010.588,41 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| I) RATEI ATTIVI | | | | | | | | |
| II) RISCONTI ATTIVI | | | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 5.641.931,94 | | 3.087.018,80 | 1.731.297,45 | | 86.398,95 | 6.911.254,34 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | | 91.001,65 | | 366.363,56 | 74.058,36 | | 1.537,02 | 381.769,83 |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | | |
| F) BENI DI TERZI | | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 91.001,65 | | 366.363,56 | 74.058,36 | | 1.537,02 | 381.769,83 |

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u> | | 1.030.803,59 | | | | | -40.637,97 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | | 509.736,91 | 74.058,36 | | | 15.481,66 | 568.313,61 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 1.540.540,50 | 74.058,36 | 1.016.118,41 | | 70.804,81 | 527.675,64 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | 1.992.190,00 | 1.338.920,85 | | | | 3.331.110,85 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | | 38.771,99 | 2.292,42 | | | | 41.064,41 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 2.030.961,99 | 1.341.213,27 | | | | 3.372.175,26 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 472.310,63 | | 22.362,14 | | | 449.948,49 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | | 463.246,21 | 580.964,95 | 544.260,27 | | 15.594,14 | 484.356,75 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | | | | | | |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | | 210.565,47 | 210.565,47 | | | |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | | 16.134,77 | 41.549,42 | 41.778,26 | | | 15.905,93 |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | 1.118.737,84 | 1.020.000,00 | 77.545,57 | | | 2.061.192,27 |
| TOTALE DEBITI | | 2.070.429,45 | 1.853.079,84 | 896.511,71 | | 15.594,14 | 3.011.403,44 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) <u>RATEI PASSIVI</u> | | | | | | | |
| II) <u>RISCONTI PASSIVI</u> | | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 5.641.931,94 | 3.268.351,47 | 1.912.630,12 | | 86.398,95 | 6.911.254,34 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u> | | 91.001,65 | 366.363,56 | 74.058,36 | | 1.537,02 | 381.769,83 |
| F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u> | | | | | | | |
| G) <u>BENI DI TERZI</u> | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 91.001,65 | 366.363,56 | 74.058,36 | | 1.537,02 | 381.769,83 |

CERCEPICCOLA, li 22-04-2015



IL SEGRETARIO
Dott. ssa Nadia Iannotta

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Michele Simiele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa A. T. Anzovino