

COMUNE DI PRALORMO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	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)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.920.065,26 372.660,14	1.547.405,12	0,00	0,00	33.792,30	40.729,40	1.540.468,02
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		2.155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,69
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	580.186,31 137.529,54	442.656,77	0,00	0,00	0,00	17.405,58	425.251,19
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.338.545,80 246.733,16	1.091.812,64	0,00	0,00	0,00	39.664,38	1.052.148,26
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	349.879,05 192.981,30	156.897,75	0,00	0,00	27.617,68	42.736,30	141.779,13
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	73.734,01 44.967,64	28.766,37	0,00	0,00	0,00	10.204,64	18.561,73
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	41.802,23 27.722,23	14.080,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	10.560,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	58.335,10 52.356,71	5.978,39	0,00	0,00	0,00	3.777,12	2.201,27
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		1.630.653,65	413.712,94	0,00	0,00	61.409,98	1.982.956,61
	Totale		4.920.664,61	413.712,94	0,00	61.409,98	219.447,40	5.176.340,13
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
2)	Crediti verso:							

COMUNE DI PRALORMO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	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
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		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
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.920.664,61	413.712,94	0,00	61.409,98	219.447,40	5.176.340,13
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		282.856,02	849.797,22	1.034.610,59	0,00	0,00	98.042,65
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		4.420,00	78.318,91	82.739,17	0,26	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		0,00	14.872,40	14.872,40	0,00	0,00	0,00
b2) Regione - capitale		392.922,82	0,00	373.984,56	0,00	0,00	18.938,26
c1) Altri - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		1.798,73	117.446,56	118.422,23	0,00	0,00	823,06
b) Verso utenti di beni patrimoniali		17.873,42	36.851,38	54.724,80	0,00	0,00	0,00
c1) Verso altri - correnti		15.492,86	21.267,80	21.313,27	0,00	0,00	15.447,39
c2) Verso altri - capitale		15.000,00	33.302,32	48.302,32	0,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	32.126,00	32.126,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		4.688,96	135.761,06	132.030,46	0,00	0,00	8.419,56
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		735.052,81	1.319.743,65	1.913.125,80	0,26	0,00	141.670,92

COMUNE DI PRALORMO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
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		1.563.132,24	1.854.932,40	1.907.489,64	0,00	0,00	1.510.575,00
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1.563.132,24	1.854.932,40	1.907.489,64	0,00	0,00	1.510.575,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.298.185,05	3.174.676,05	3.820.615,44	0,26	0,00	1.652.245,92
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)		7.218.849,66	3.588.388,99	3.820.615,44	61.410,24	219.447,40	6.828.586,05
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		1.596.861,16	120.525,62	471.099,07	0,00	0,00	1.246.287,71
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		1.597.011,16	120.525,62	471.099,07	0,00	0,00	1.246.437,71

COMUNE DI PRALORMO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Netto da beni demaniali		960.716,62	0,00	0,00	8.731,26	0,00	969.447,88
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		960.716,62	0,00	0,00	8.731,26	0,00	969.447,88
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.207.872,79	0,00	57.475,08	0,00	0,00	3.150.397,71
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		1.541.730,35	33.302,32	0,00	0,00	0,00	1.575.032,67
	TOTALE CONFERIMENTI		4.749.603,14	33.302,32	57.475,08	0,00	0,00	4.725.430,38
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		899.358,71	0,00	25.281,76	0,00	0,00	874.076,95
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		509.114,78	996.339,04	1.268.028,39	0,00	0,00	237.425,43
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		96.112,24	135.761,06	209.667,89	0,00	0,00	22.205,41
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		3.944,17	0,00	3.944,17	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI		1.508.529,90	1.132.100,10	1.506.922,21	0,00	0,00	1.133.707,79
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
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		7.218.849,66	1.165.402,42	1.564.397,29	8.731,26	0,00	6.828.586,05
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.596.861,16	120.525,62	471.099,07	0,00	0,00	1.246.287,71

COMUNE DI PRALORMO
Esercizio 2014
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.597.011,16	120.525,62	471.099,07	0,00	0,00	1.246.437,71

PRALORMO li, 31.12.2014

Il Segretario
Dott.sa Eustachia BALLISTRERI

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maurilio LANARO

Il Rappresentante Legale
Dott. Lorenzo FOGLIATO

Timbro
dell'ente