COMUNE DI CURINGA

Provincia di CZ

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati		5.239,47					5.239,47
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.708,62					8.708,62
TOTALE		5.239,47					5.239,47
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		2.821.450,11	15.080,89			56.730,62	2.779.800,38
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		895.108,94			56.730,62		951.839,56
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		3.131.677,15					3.131.677,15
3) Terreni (patrimonio disponibile)		265.192,08					265.192,08
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		2.589.706,96	68.326,30			79.740,99	2.578.292,27
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		483.185,36			79.740,99		562.926,35
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.181.823,00				35.454,69	1.146.368,31
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		243.493,73			35.454,69		278.948,42
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		692.569,39				103.885,41	588.683,98
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		767.789,02			103.885,41		871.674,43
7) Attrezzature e sistemi informatici		11.276,25				2.255,25	9.021,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.317,41			2.255,25		13.572,66
8) Automezzi e motomezzi		119.542,66				23.908,53	95.634,13
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		169.493,93			23.908,53		193.402,46
9) Mobili e macchine d'ufficio		5.669,85				1.133,97	4.535,88
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.526,85			1.133,97		7.660,82
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		116.069,18				23.213,84	92.855,34
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		116.931,58			23.213,84		140.145,42
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		838,77				167,75	671,02
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.375,07			167,75		1.542,82
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		5.364.266,32			472.827,84		5.837.094,16
TOTALE		16.300.081,72	83.407,19		472.827,84	326.491,05	16.529.825,70
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		29.472,63					29.472,63
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		69.156,08					69.156,08
(detratto il fondo svalutazione crediti)		89.617,27			25.000,00		114.617,27
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		98.628,71					98.628,71
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		16.403.949,90	83.407,19		472.827,84	326.491,05	16.633.693,88

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		2.679.299,67	2.844.827,97	2.548.751,98		149.225,99	2.826.149,67
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		41.251,08	85.851,73	85.851,73			41.251,08
- capitale							
b) Regione - correnti		181.382,98	1.166.169,74	138.979,52		5.000,05	1.203.573,15
- capitale		2.766.630,89	1.006.410,00	73.136,99		447.959,04	3.251.944,86
c) Altri - correnti		129.528,33	138.118,36	122.727,15		4.579,75	140.339,79
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.818.765,49	758.420,85	644.147,11		179,19	1.932.860,04
b) verso utenti di beni patrimoniali		712.429,90	99.505,66	51.727,88			760.207,68
c) verso altri - correnti		43.654,52	49.644,49	32.965,59	5.085,65	1.725,33	63.693,74
- capitale		145.814,40	15.345,02	20.612,52			140.546,90
d) da alienazioni patrimoniali		188.248,41	313.619,89	174.159,89			327.708,41
e) per somme corrisposte c/terzi		58.472,19	367.954,64	344.806,11		11.707,97	69.912,75
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		180.815,91	365.000,00			1.361,99	544.453,92
TOTALE		8.946.293,77	7.210.868,35	4.237.866,47	5.085,65	621.739,31	11.302.641,99
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		647.761,68	6.737.866,47	6.401.233,11			984.395,04
2) Depositi bancari							
TOTALE		647.761,68	6.737.866,47	6.401.233,11			984.395,04
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		9.594.055,45	13.948.734,82	10.639.099,58	5.085,65	621.739,31	12.287.037,03
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		25.998.005,35	14.032.142,01	10.639.099,58	477.913,49	948.230,36	28.920.730,91
CONTI D'ORDINE							

D) OPERE DA REALIZZARE		4.390.757,97	1.530.148,75	351.084,90	13.300,23	949.735,08	4.633.386,97
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.390.757,97	1.530.148,75	351.084,90	13.300,23	949.735,08	4.633.386,97

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		5.205.885,03	261.533,20		423.095,11		5.890.513,34
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		2.815.827,15					2.815.827,15
TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.021.712,18	261.533,20		423.095,11		8.706.340,49
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		8.238.438,67	1.006.410,00			447.959,04	8.796.889,63
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		361.937,24					361.937,24
TOTALE CONFERIMENTI		8.600.375,91	1.006.410,00			447.959,04	9.158.826,87
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.226.896,29	365.000,00	152.884,80		1.361,99	4.437.649,50
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		3.303.375,62	4.942.292,80	5.510.349,46		156.563,45	2.578.755,51
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.556.521,74	2.500.000,00	42.213,26			4.014.308,48
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		18.859,69	367.954,64	344.700,69		17.263,58	24.850,06
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		270.263,92				270.263,92	
TOTALE DEBITI		9.375.917,26	8.175.247,44	6.050.148,21		445.452,94	11.055.563,55
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		25.998.005,35	9.443.190,64	6.050.148,21	423.095,11	893.411,98	28.920.730,91
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4.390.757,97	1.530.148,75	351.084,90	13.300,23	949.735,08	4.633.386,97
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.390.757,97	1.530.148,75	351.084,90	13.300,23	949.735,08	4.633.386,97

CURINGA, li 25-06-2015

IL SEGRETARIO
Paolo LO MORO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Domenico PALLARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paolo LO MORO

bollo dell`ente