

COMUNE DI GRADOLI

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)	632.000,00 632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.153.983,00	0,00	0,00	0,00	17.242,50	1.136.740,50
3) Terreni (patrimonio disponibile)		98.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98.992,50
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.739.700,00 1.530.314,01	3.209.385,99	0,00	0,00	0,00	142.272,33	3.067.113,66
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.688.468,10 1.084.677,70	603.790,40	0,00	0,00	75.214,65	52.910,48	626.094,57
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	17.321,60 6.877,43	10.444,17	0,00	0,00	12.185,16	3.683,21	18.946,12
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	22.340,20 21.026,20	1.314,00	0,00	0,00	2.935,42	1.459,08	2.790,34
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	138.645,00 138.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	109.707,93 99.351,25	10.356,68	0,00	0,00	1.098,00	4.679,80	6.774,88
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.848,00 7.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	205.214,00 170.214,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		5.077.746,33	225.685,62	0,00	0,00	0,00	5.303.431,95
Totale		10.201.013,07	225.685,62	0,00	91.433,23	222.247,40	10.295.884,52
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 GRADOLI

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' (detrato 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		10.201.013,07	225.685,62	0,00	91.433,23	222.247,40	10.295.884,52
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		322.432,90	712.976,39	741.663,16	0,00	0,00	293.746,13
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		7.286,90	240.329,75	164.945,66	0,00	0,00	82.670,99
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		230.536,29	133.549,80	107.314,79	0,00	0,00	256.771,30
b2) Regione - capitale		2.445.629,51	1.093.872,55	458.806,23	0,00	0,00	3.080.695,83
c1) Altri - correnti		0,00	11.015,00	7.015,00	0,00	0,00	4.000,00
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		28.106,84	215.394,32	210.846,80	0,00	0,00	32.654,36
b) Verso utenti di beni patrimoniali		116.969,00	49.437,01	105.056,01	0,00	0,00	61.350,00
c1) Verso altri - correnti		16.704,80	69.034,09	74.682,83	0,00	0,00	11.056,06
c2) Verso altri - capitale		1.063.091,08	8.431,43	39.529,43	0,00	0,00	1.031.993,08
d) Da alienazioni patrimoniali		37.720,00	100.159,20	159,20	0,00	0,00	137.720,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		9.351,37	141.317,75	144.273,40	0,00	0,00	6.395,72
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		76.109,29	350.000,00	391.609,29	0,00	0,00	34.500,00
Totale		4.353.937,98	3.125.517,29	2.445.901,80	0,00	0,00	5.033.553,47

COMUNE DI GRADOLI

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	<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>	
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		0,00	3.398.484,97	3.398.484,97	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	3.398.484,97	3.398.484,97	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.353.937,98	6.524.002,26	5.844.386,77	0,00	0,00	5.033.553,47
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)		14.554.951,05	6.749.687,88	5.844.386,77	91.433,23	222.247,40	15.329.437,99
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		3.430.091,62	1.213.319,47	616.066,17	0,00	0,00	4.027.344,92
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.430.091,62	1.213.319,47	616.066,17	0,00	0,00	4.027.344,92

COMUNE DI GRADOLI

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		6.320.312,76	2.690.500,20	2.544.076,72	91.433,23	222.247,40	6.335.922,07
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.320.312,76	2.690.500,20	2.544.076,72	91.433,23	222.247,40	6.335.922,07
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		5.338.066,65	1.148.710,90	439.573,84	0,00	0,00	6.047.203,71
II) Conferimenti da concessioni di edificare		568.947,99	8.431,43	0,00	0,00	0,00	577.379,42
TOTALE CONFERIMENTI		5.907.014,64	1.157.142,33	439.573,84	0,00	0,00	6.624.583,13
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		1.524.978,81	350.000,00	111.109,98	0,00	0,00	1.763.868,83
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		490.090,39	1.285.404,67	1.260.478,44	0,00	0,00	515.016,62
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		301.607,54	1.125.322,93	1.344.925,39	0,00	0,00	82.005,08
V) Debiti per somme anticipate da terzi		10.946,91	141.317,75	144.222,40	0,00	0,00	8.042,26
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		2.327.623,65	2.902.045,35	2.860.736,21	0,00	0,00	2.368.932,79
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)		14.554.951,05	6.749.687,88	5.844.386,77	91.433,23	222.247,40	15.329.437,99
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.430.091,62	1.213.319,47	616.066,17	0,00	0,00	4.027.344,92

COMUNE DI GRADOLI
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.430.091,62	1.213.319,47	616.066,17	0,00	0,00	4.027.344,92

GRADOLI li, 31.12.2014

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente