

**COMUNE DI VALGUARNERA**

Provincia di EN

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2014**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.863.873,94	184.932,26			280.976,12	13.767.830,08
2) Terreni (patrimonio indisponibile)						13.595,73	439.595,17
3) Terreni (patrimonio disponibile)		453.190,90					
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						27.833,86	899.961,43
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		894.351,22	33.444,07				
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		156.942,56	114.574,57			40.727,57	230.789,56
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		68.171,93	3.093,47			14.253,08	57.012,32
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		35.931,98				7.186,40	28.745,58
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		83.592,78	5.495,35			17.817,63	71.270,50
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.681,28				536,26	2.145,02
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.515,33	74.128,81			15.928,83	63.715,31
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		1.751.512,36	641.984,65				2.393.497,01
<b>TOTALE</b>		17.315.764,28	1.057.653,18			418.855,48	17.954.561,98
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		188,00					188,00
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		712.522,79			413.979,86	612.723,80	513.778,85
5) Crediti per depositi cauzionali		88.862,65			122.063,00		210.925,65
		1.616,00					1.616,00
<b>TOTALE</b>		714.326,79			413.979,86	612.723,80	515.582,85
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		18.030.091,07	1.057.653,18		413.979,86	1.031.579,28	18.470.144,83

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
I) <u>RIMANENZE</u>								
<b>TOTALE</b>								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		2.154.626,15	3.033.282,45	2.653.374,58		4,34	292.728,33	2.241.810,03
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		112.797,53	282.394,94	260.595,59			85.055,49	49.541,39
- capitale		10.000,00	9.168,15	9.168,15				10.000,00
b) Regione - correnti		992.201,56	1.457.700,55	1.465.536,47			128.318,69	856.046,95
- capitale		269.783,55	338.764,24	451.626,80				156.920,99
c) Altri - correnti			1.849,60	1.849,60				
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		62.406,24	41.974,52	51.001,51				53.379,25
b) verso utenti di beni patrimoniali			16.058,43	16.058,43				
c) verso altri - correnti		407.212,61	112.092,67	112.092,67			1.698,66	405.513,95
- capitale			3.016,13	3.016,13				
d) da alienazioni patrimoniali			79.662,97	79.662,97				
e) per somme corrisposte c/terzi		790.333,44	885.065,72	775.657,61			325.339,59	574.401,96
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		140.617,02						140.617,02
<b>TOTALE</b>		4.939.978,10	6.261.030,37	5.879.640,51		4,34	833.140,76	4.488.231,54
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
<b>TOTALE</b>								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		509.665,86	6.769.553,78	6.837.108,46				442.111,18
2) Depositi bancari								
<b>TOTALE</b>		509.665,86	6.769.553,78	6.837.108,46				442.111,18
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		5.449.643,96	13.030.584,15	12.716.748,97		4,34	833.140,76	4.930.342,72
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>								
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		23.479.735,03	14.088.237,33	12.716.748,97		413.984,20	1.864.720,04	23.400.487,55
CONTI D'ORDINE								
<b>D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u></b>		1.668.109,73	452.285,93	1.057.653,18			2.986,37	1.059.756,11
<b>E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>								
<b>F) <u>BENI DI TERZI</u></b>								
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.668.109,73	452.285,93	1.057.653,18			2.986,37	1.059.756,11

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) NETTO PATRIMONIALE		189.580,74	226.643,28			530.651,00	-114.426,98
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		16.842.127,75					16.842.127,75
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		17.031.708,49	226.643,28			530.651,00	16.727.700,77
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.016.083,16	347.932,39				1.364.015,55
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.368.191,38	3.016,13				1.371.207,51
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		2.384.274,54	350.948,52				2.735.223,06
<b>C) DEBITI</b>							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine		12.182,87					12.182,87
2) Per mutui e prestiti		1.390.267,61		123.777,51			1.266.490,10
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		2.287.311,24	4.798.372,85	4.743.321,09	697.374,86		1.644.988,14
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			889.913,27				889.913,27
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		373.990,28	885.065,72	912.356,68	222.709,98		123.989,34
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
<b>TOTALE DEBITI</b>		4.063.752,00	6.573.351,84	5.779.455,28	920.084,84		3.937.563,72
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		23.479.735,03	7.150.943,64	5.779.455,28		1.450.735,84	23.400.487,55
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		1.668.109,73	452.285,93	1.057.653,18	2.986,37		1.059.756,11
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.668.109,73	452.285,93	1.057.653,18	2.986,37		1.059.756,11

VALGUARNERA, li 03-06-2015

IL SEGRETARIO  
Afredo Verso

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Francesca Draia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Calogero Centonze

