

Comune di Chiaramonti

Provincia di SS

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 3.964.391,00 | | | | | 3.964.391,00 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 272.117,00 | | | | | 272.117,00 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 15.461,00 | | | | | 15.461,00 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 4.031.909,00 | | | | | 4.031.909,00 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 1.141.884,00 | | | | | 1.141.884,00 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 31.640,00 | | | | | 31.640,00 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 21.732,00 | | | | | 21.732,00 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 46.150,00 | | | | | 46.150,00 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 41.709,00 | | | | | 41.709,00 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 7.059,00 | | | | | 7.059,00 |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | | | | | | |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | 584.172,00 | | | | | 584.172,00 |
| TOTALE | | 10.158.224,00 | | | | | 10.158.224,00 |
| 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 (detratto il fondo svalutazione crediti) | | 291.414,88 24.315,00 | | | 35.535,62 | | 291.414,88 59.850,62 |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | | | | | | |
| TOTALE | | 291.414,88 | | | | | 291.414,88 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 10.449.638,88 | | | | | 10.449.638,88 |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------|
| | | CONSISTENZA INIZIALE | + | - | + | |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | |
| I) RIMANENZE | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | |
| II) CREDITI | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | 458.616,66 | 179.882,62 | 253.826,38 | | 68.576,87 | 316.096,03 |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato: | | | | | | |
| a) Stato - correnti | | | | | | |
| - capitale | | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| b) Regione - correnti | 78.582,81 | 473.353,92 | 18.209,80 | | 18.146,85 | 515.580,08 |
| - capitale | 637.429,36 | 113.950,00 | 245.250,00 | | 67.580,59 | 438.548,77 |
| c) Altri - correnti | 33.665,31 | 291.004,10 | 26.599,80 | 5.000,00 | 12.065,51 | 291.004,10 |
| - capitale | 149.818,06 | 200.000,00 | | | | 349.818,06 |
| 3) Verso debitori diversi: | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | 10.248,20 | 48.316,38 | 46.209,72 | | | 12.354,86 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | 20.739,50 | 7.810,07 | 20.374,22 | | 365,28 | 7.810,07 |
| c) verso altri - correnti | 12.083,12 | 240,00 | | | | 12.323,12 |
| - capitale | | | | | | |
| d) da alienazioni patrimoniali | | | | | | |
| e) per somme corrisposte c/terzi | 64.360,55 | 9.111,17 | 10.537,30 | | | 62.934,42 |
| 4) Crediti per IVA | | | | | | |
| 5) Per depositi | | | | | | |
| a) banche | | | | | | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | | | | | |
| TOTALE | 1.465.543,57 | 1.623.668,26 | 621.007,22 | 5.000,00 | 166.735,10 | 2.306.469,51 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | 1.021.665,46 | 2.393.923,15 | 2.765.415,13 | | | 650.173,48 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | |
| TOTALE | 1.021.665,46 | 2.393.923,15 | 2.765.415,13 | | | 650.173,48 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 2.487.209,03 | 4.017.591,41 | 3.386.422,35 | 5.000,00 | 166.735,10 | 2.956.642,99 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| I) RATEI ATTIVI | | | | | | |
| II) RISCONTI ATTIVI | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | 12.936.847,91 | 4.017.591,41 | 3.386.422,35 | 5.000,00 | 166.735,10 | 13.406.281,87 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | 1.321.036,91 | 706.944,20 | 479.210,05 | | 574.932,70 | 973.838,36 |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | |
| F) BENI DI TERZI | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 1.321.036,91 | 706.944,20 | 479.210,05 | | 574.932,70 | 973.838,36 |

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> | | 7.088.762,83 | 160.931,68 | | | 25.983,82 | 7.223.710,69 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | | 3.964.391,00 | | | | | 3.964.391,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 11.053.153,83 | 160.931,68 | | | 25.983,82 | 11.188.101,69 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | 787.247,42 | 413.950,00 | 245.250,00 | | 67.580,59 | 888.366,83 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | | | | | | | |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 787.247,42 | 413.950,00 | 245.250,00 | | 67.580,59 | 888.366,83 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 304.876,93 | 200.000,00 | 107.081,08 | | | 397.795,85 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | | 739.848,58 | 777.592,52 | 534.925,95 | | 68.170,69 | 914.344,46 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | | | | | | |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | | | | | | |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | | 51.721,15 | 15.850,75 | 49.898,86 | | | 17.673,04 |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | | | | | | |
| TOTALE DEBITI | | 1.096.446,66 | 993.443,27 | 691.905,89 | | 68.170,69 | 1.329.813,35 |
| 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) | | 12.936.847,91 | 1.568.324,95 | 937.155,89 | | 161.735,10 | 13.406.281,87 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 1.321.036,91 | 706.944,20 | 479.210,05 | | 574.932,70 | 973.838,36 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 1.321.036,91 | 706.944,20 | 479.210,05 | | 574.932,70 | 973.838,36 |

Chiamonti, li 29-04-2015

IL SEGRETARIO
DR. ARA ANTONIOIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
DOTT. MARCO PISCHEDDAIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. ANGELA PINTUS