

COMUNE DI MONTESE - Anno 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I)	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II)	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		17.178.981,74	0,00	0,00	378.822,34	0,00	17.557.804,08
			3.858.834,67	0,00	0,00	383.965,48	0,00	4.242.800,15
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		270.177,54	0,00	0,00	6.295,20	0,00	276.472,74
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		82.116,43	0,00	0,00	6.694,84	0,00	88.811,27
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		12.484.506,79	0,00	0,00	27.578,00	0,00	12.512.084,79
			4.133.792,12	0,00	0,00	399.155,21	0,00	4.532.947,33
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		718.205,44	0,00	0,00	23.482,71	0,00	741.688,15
			323.439,75	0,00	0,00	28.566,11	0,00	352.005,86
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		573.575,96	0,00	0,00	1.791,00	0,00	575.366,96
			410.869,65	0,00	0,00	48.471,91	0,00	459.341,56
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		181.259,93	0,00	0,00	9.877,00	0,00	191.136,93
			159.135,63	0,00	0,00	11.852,22	0,00	170.987,85
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		749.457,25	0,00	18.381,93	5.588,01	0,00	736.663,33
			635.143,82	0,00	0,00	46.156,84	18.381,93	662.918,73
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		373.421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	373.421,75
			354.425,61	0,00	0,00	5.504,16	0,00	359.929,77
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		80.693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80.693,33
			42.959,29	0,00	0,00	4.261,47	0,00	47.220,76
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.520,85	0,00	0,00	32.736,80	0,00	43.257,65
			4.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,47
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		0,00	492.865,92	0,00	0,00	492.865,90	0,02
	<b>Totale</b>		<b>22.780.055,00</b>	<b>492.865,92</b>	<b>18.381,93</b>	<b>-435.067,50</b>	<b>474.483,97</b>	<b>22.344.987,52</b>
III)	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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		1.496.047,00	0,00	0,00	34.490,27	0,00	1.530.537,27
2)	Crediti verso:							
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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		519.181,91	0,00	0,00	699.926,67	519.181,91	699.926,67
			519.181,91	0,00	0,00	6.000,00	0,00	525.181,91
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>1.496.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.416,94</b>	<b>519.181,91</b>	<b>1.705.282,03</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>24.276.102,00</b>	<b>492.865,92</b>	<b>18.381,93</b>	<b>293.349,44</b>	<b>993.665,88</b>	<b>24.050.269,55</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I)	<b>RIMANENZE</b>							
		3.000,00	0,00	0,00	350,00	1.250,00	2.100,00	
	<b>Totale</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>2.100,00</b>	
II)	<b>CREDITI</b>							
1)	Verso contribuenti	571.983,24	564.984,55	520.682,20	278.406,09	278.406,09	616.285,59	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	11.173,22	0,00	11.173,22	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	
b)	Regione - correnti	23.330,00	24.000,00	23.330,00	0,00	0,00	24.000,00	
	- capitale	320.000,00	150.000,00	259.410,00	0,00	0,00	210.590,00	
c)	Altri - correnti	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
	- capitale	30.000,00	78.028,56	30.000,00	0,00	0,00	78.028,56	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	906.634,68	1.052.730,25	790.717,70	379.962,72	379.962,72	1.168.647,23	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	41.190,00	0,00	41.190,00	0,00	0,00	0,00	
c)	verso altri - correnti	284.387,05	49.037,96	78.231,35	41.567,86	250.566,69	46.194,83	
	- capitale	113.336,00	0,00	113.336,00	0,00	0,00	0,00	
d)	da alienazioni patrimoniali	34.554,00	26.783,83	34.296,00	0,00	0,00	27.041,83	
e)	per somme corrisposte c/terzi	36.757,78	12.776,35	13.373,79	0,00	0,00	36.160,34	
4)	Crediti per IVA	209.008,83	0,00	0,00	231.295,27	209.008,83	231.295,27	
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	
	<b>Totale</b>	<b>2.582.364,80</b>	<b>2.036.341,50</b>	<b>1.915.740,26</b>	<b>931.231,94</b>	<b>1.117.954,33</b>	<b>2.516.243,65</b>	
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1)	Fondo di cassa	1.426.110,81	7.656.974,60	7.191.931,20	0,00	0,00	1.891.154,21	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>1.426.110,81</b>	<b>7.656.974,60</b>	<b>7.191.931,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.154,21</b>	
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>4.011.475,61</b>	<b>9.693.316,10</b>	<b>9.107.671,46</b>	<b>931.581,94</b>	<b>1.119.204,33</b>	<b>4.409.497,86</b>	
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>							
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	
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>28.287.577,61</b>	<b>10.186.182,02</b>	<b>9.126.053,39</b>	<b>1.224.931,38</b>	<b>2.112.870,21</b>	<b>28.459.767,41</b>	
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
	OPERE DA REALIZZARE	330.328,89	540.824,29	226.341,48	0,00	0,00	644.811,70	
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F)	BENI DI TERZI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>340.328,89</b>	<b>540.824,29</b>	<b>226.341,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>644.811,70</b>	

COMUNE DI MONTESE - Anno 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I)	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II)	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.320.147,07	0,00	0,00	378.822,34	383.965,48	13.315.003,93
			3.858.834,67	0,00	0,00	383.965,48	0,00	4.242.800,15
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		270.177,54	0,00	0,00	6.295,20	0,00	276.472,74
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		82.116,43	0,00	0,00	6.694,84	0,00	88.811,27
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.350.714,67	0,00	0,00	27.578,00	399.155,21	7.979.137,46
			4.133.792,12	0,00	0,00	399.155,21	0,00	4.532.947,33
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		394.765,69	0,00	0,00	23.482,71	28.566,11	389.682,29
			323.439,75	0,00	0,00	28.566,11	0,00	352.005,86
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		162.706,31	0,00	0,00	1.791,00	48.471,91	116.025,40
			410.869,65	0,00	0,00	48.471,91	0,00	459.341,56
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		22.124,30	0,00	0,00	9.877,00	11.852,22	20.149,08
			159.135,63	0,00	0,00	11.852,22	0,00	170.987,85
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		114.313,43	0,00	18.381,93	23.969,94	46.156,84	73.744,60
			635.143,82	0,00	0,00	46.156,84	18.381,93	662.918,73
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		18.996,14	0,00	0,00	0,00	5.504,16	13.491,98
			354.425,61	0,00	0,00	5.504,16	0,00	359.929,77
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		37.734,04	0,00	0,00	0,00	4.261,47	33.472,57
			42.959,29	0,00	0,00	4.261,47	0,00	47.220,76
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.259,38	0,00	0,00	32.736,80	0,00	38.996,18
			4.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,47
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		0,00	492.865,92	0,00	0,00	492.865,90	0,02
	<b>Totale</b>		<b>22.780.055,00</b>	<b>492.865,92</b>	<b>18.381,93</b>	<b>511.247,83</b>	<b>1.420.799,30</b>	<b>22.344.987,52</b>
III)	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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		1.496.047,00	0,00	0,00	34.490,27	0,00	1.530.537,27
2)	Crediti verso:							
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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00	0,00	0,00	699.926,67	525.181,91	174.744,76
			519.181,91	0,00	0,00	6.000,00	0,00	525.181,91
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>1.496.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.416,94</b>	<b>525.181,91</b>	<b>1.705.282,03</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>24.276.102,00</b>	<b>492.865,92</b>	<b>18.381,93</b>	<b>1.245.664,77</b>	<b>1.945.981,21</b>	<b>24.050.269,55</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I)	<b>RIMANENZE</b>						
		3.000,00	0,00	0,00	350,00	1.250,00	2.100,00
	<b>Totale</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>2.100,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>						
1)	Verso contribuenti	571.983,24	564.984,55	520.682,20	278.406,09	278.406,09	616.285,59
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	11.173,22	0,00	11.173,22	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
b)	Regione - correnti	23.330,00	24.000,00	23.330,00	0,00	0,00	24.000,00
	- capitale	320.000,00	150.000,00	259.410,00	0,00	0,00	210.590,00
c)	Altri - correnti	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	- capitale	30.000,00	78.028,56	30.000,00	0,00	0,00	78.028,56
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	906.634,68	1.052.730,25	790.717,70	379.962,72	379.962,72	1.168.647,23
b)	verso utenti di beni patrimoniali	41.190,00	0,00	41.190,00	0,00	0,00	0,00
c)	verso altri - correnti	284.387,05	49.037,96	78.231,35	41.567,86	250.566,69	46.194,83
	- capitale	113.336,00	0,00	113.336,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	34.554,00	26.783,83	34.296,00	0,00	0,00	27.041,83
e)	per somme corrisposte c/terzi	36.757,78	12.776,35	13.373,79	0,00	0,00	36.160,34
4)	Crediti per IVA	209.008,83	0,00	0,00	231.295,27	209.008,83	231.295,27
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
	<b>Totale</b>	<b>2.582.364,80</b>	<b>2.036.341,50</b>	<b>1.915.740,26</b>	<b>931.231,94</b>	<b>1.117.954,33</b>	<b>2.516.243,65</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1)	Fondo di cassa	1.426.110,81	7.656.974,60	7.191.931,20	0,00	0,00	1.891.154,21
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>1.426.110,81</b>	<b>7.656.974,60</b>	<b>7.191.931,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.154,21</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>4.011.475,61</b>	<b>9.693.316,10</b>	<b>9.107.671,46</b>	<b>931.581,94</b>	<b>1.119.204,33</b>	<b>4.409.497,86</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>						
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
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>28.287.577,61</b>	<b>10.186.182,02</b>	<b>9.126.053,39</b>	<b>2.177.246,71</b>	<b>3.065.185,54</b>	<b>28.459.767,41</b>
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D)	OPERE DA REALIZZARE	330.328,89	540.824,29	226.341,48	0,00	0,00	644.811,70
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>340.328,89</b>	<b>540.824,29</b>	<b>226.341,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>644.811,70</b>