

COMUNE DI CETO

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)	37.164,06 0,00	37.164,06	31.584,62	0,00	0,00	0,00	68.748,68
Totale		37.164,06	31.584,62	0,00	0,00	0,00	68.748,68
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.396.132,42 285.781,96	3.110.350,46	292.982,78	0,00	0,00	74.570,35	3.328.762,89
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		656.600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	656.600,84
3) Terreni (patrimonio disponibile)		60.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	60.449,86
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.191.163,37 300.905,73	1.890.257,64	1.120,00	0,00	0,00	56.707,73	1.834.669,91
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	359.494,64 36.454,06	323.040,58	26.456,73	0,00	0,00	9.691,22	339.806,09
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	114.999,68 38.357,24	76.642,44	4.128,30	0,00	0,00	15.328,49	65.442,25
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	68.872,12 30.701,51	38.170,61	7.679,64	0,00	0,00	7.634,12	38.216,13
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	24.358,83 15.417,24	8.941,59	0,00	0,00	0,00	1.788,32	7.153,27
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	63.852,26 42.880,43	20.971,83	0,00	0,00	0,00	4.194,37	16.777,46
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	45.124,52 11.344,21	33.780,31	0,00	0,00	0,00	6.756,06	27.024,25
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		535.116,22	12.100,00	0,00	0,00	0,00	547.216,22
Totale		6.754.322,38	344.467,45	0,00	0,00	176.670,66	6.922.119,17
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		53.914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53.914,21
2) Crediti verso:							

COMUNE DI CETO

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		53.914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53.914,21
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		6.845.400,65	376.052,07	0,00	0,00	176.670,66	7.044.782,06
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		222.900,21	1.049.204,71	1.195.003,41	0,00	0,00	77.101,51
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		2.990,86	53.018,62	56.009,48	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		997.000,00	29.461,90	29.461,90	0,00	0,00	997.000,00
b1) Regione - correnti		0,00	39.153,08	39.153,08	0,00	0,00	0,00
b2) Regione - capitale		84.456,39	16.263,28	54.832,92	0,00	0,00	45.886,75
c1) Altri - correnti		1.600,00	7.956,82	3.956,82	0,00	0,00	5.600,00
c2) Altri - capitale		85.320,62	5.000,00	56.666,66	0,00	0,00	33.653,96
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		69.923,78	115.458,06	142.954,18	0,00	0,00	42.427,66
b) Verso utenti di beni patrimoniali		37.518,40	214.666,97	233.761,10	0,00	0,00	18.424,27
c1) Verso altri - correnti		61.128,04	130.136,74	146.938,82	0,00	0,00	44.325,96
c2) Verso altri - capitale		113.924,21	240.566,82	63.156,45	0,00	0,00	291.334,58
d) Da alienazioni patrimoniali		53.727,09	31.296,24	37.101,03	0,00	0,00	47.922,30
e) Per somme corrisposte c/terzi		14.707,71	114.251,20	121.006,63	0,00	0,00	7.952,28
4) Crediti per I.V.A.		11.045,27	7.317,00	0,00	0,00	18.362,27	0,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		40.321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40.321,54
Totale		1.796.564,12	2.053.751,44	2.180.002,48	0,00	18.362,27	1.651.950,81

COMUNE DI CETO

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		754.506,98	2.011.020,10	1.926.363,63	0,00	0,00	839.163,45
2) Depositi bancari		103.201,92	0,00	0,00	31,74	0,00	103.233,66
Totale		857.708,90	2.011.020,10	1.926.363,63	31,74	0,00	942.397,11
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.654.273,02	4.064.771,54	4.106.366,11	31,74	18.362,27	2.594.347,92
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		5.978,00	7.641,63	6.978,00	0,00	0,00	6.641,63
TOTALE RATEI E RISCONTI		5.978,00	7.641,63	6.978,00	0,00	0,00	6.641,63
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		9.505.651,67	4.448.465,24	4.113.344,11	31,74	195.032,93	9.645.771,61
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.739.656,21	514.299,93	669.804,48	0,00	0,00	1.584.151,66
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		56.666,66	0,00	56.666,66	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		10.027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,69
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.806.350,56	514.299,93	726.471,14	0,00	0,00	1.594.179,35

COMUNE DI CETO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	<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>	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		4.232.151,82	0,00	0,00	154.663,62	0,00	4.386.815,44
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.232.151,82	0,00	0,00	154.663,62	0,00	4.386.815,44
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.076.471,36	261.986,65	129.609,12	0,00	2.257,12	2.206.591,77
II) Conferimenti da concessioni di edificare		259.665,95	29.305,35	0,00	0,00	295,28	288.676,02
TOTALE CONFERIMENTI		2.336.137,31	291.292,00	129.609,12	0,00	2.552,40	2.495.267,79
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		547.428,16	0,00	55.866,57	0,00	0,00	491.561,59
3) Per prestiti obbligazionari		1.956.600,00	0,00	163.050,00	0,00	0,00	1.793.550,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		383.248,32	1.281.265,19	1.246.239,81	0,00	0,00	418.273,70
III) Debiti per I.V.A.		0,00	30.474,00	4.432,73	0,00	17.779,00	8.262,27
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		50.086,06	114.251,20	112.296,44	0,00	0,00	52.040,82
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		2.937.362,54	1.425.990,39	1.581.885,55	0,00	17.779,00	2.763.688,38
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)		9.505.651,67	1.717.282,39	1.711.494,67	154.663,62	20.331,40	9.645.771,61
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.739.656,21	514.299,93	669.804,48	0,00	0,00	1.584.151,66

COMUNE DI CETO

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		56.666,66	0,00	56.666,66	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		10.027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,69
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.806.350,56	514.299,93	726.471,14	0,00	0,00	1.594.179,35

CETO li, 31.12.2014

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente