

COMUNE DI OSSIMO
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 <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		35.285,65	1.000,00	0,00	0,00	19.668,20	16.617,45
Totale		35.285,65	1.000,00	0,00	0,00	19.668,20	16.617,45
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.798.933,91	123.311,95	0,00	0,00	88.075,47	3.834.170,39
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		881.050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	881.050,50
3) Terreni (patrimonio disponibile)		119.521,43	0,00	3.195,00	3.078,00	0,00	119.404,43
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.734.150,69	0,00	0,00	0,00	68.870,89	1.665.279,80
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		847.210,30	0,00	0,00	0,00	36.309,01	810.901,29
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		16.021,76	16.368,20	0,00	0,00	6.710,24	25.679,72
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		45.952,39	0,00	0,00	0,00	16.848,76	29.103,63
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00
Totale		7.461.340,98	139.680,15	3.195,00	3.078,00	216.954,37	7.383.949,76
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
c) Altre imprese		10.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,00
2) Crediti verso:							

COMUNE DI OSSIMO
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		-5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		47.027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	47.027,49
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		-2.504,00	0,00	0,00	0,00	446,00	-2.950,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		75.511,49	0,00	5.000,00	10.000,00	446,00	80.065,49
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.572.138,12	140.680,15	8.195,00	13.078,00	237.068,57	7.480.632,70
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		177.744,44	913.702,23	957.543,89	0,00	0,00	133.902,78
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		5.699,53	91.075,61	93.299,95	0,00	0,00	3.475,19
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		-12.133,98	3.900,00	1.950,00	0,00	0,00	-10.183,98
b2) Regione - capitale		38.633,98	44.507,48	44.507,48	0,00	0,00	38.633,98
c1) Altri - correnti		18.393,62	44.949,71	52.915,73	0,00	0,00	10.427,60
c2) Altri - capitale		20.000,00	38.944,41	38.944,41	0,00	10.000,00	10.000,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		91.598,95	131.320,75	116.739,24	0,00	0,00	106.180,46
b) Verso utenti di beni patrimoniali		5.218,26	67.243,58	65.198,55	0,00	0,00	7.263,29
c1) Verso altri - correnti		2.241,36	15.006,44	13.704,61	0,00	0,00	3.543,19
c2) Verso altri - capitale		36.882,72	92.918,48	120.251,20	0,00	0,00	9.550,00
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		9.868,50	69.570,62	72.766,99	0,00	0,00	6.672,13
4) Crediti per I.V.A.		57.009,00	0,00	0,00	0,00	957,00	56.052,00
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
Totale		451.156,38	1.516.334,31	1.581.017,05	0,00	10.957,00	375.516,64

COMUNE DI OSSIMO
Esercizio 2014
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

	<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		179.560,25	1.567.623,11	1.450.833,08	0,00	0,00	296.350,28
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		179.560,25	1.567.623,11	1.450.833,08	0,00	0,00	296.350,28
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		630.716,63	3.083.957,42	3.031.850,13	0,00	10.957,00	671.866,92
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)		8.202.854,75	3.224.637,57	3.040.045,13	13.078,00	248.025,57	8.152.499,62
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		131.647,29	247.351,26	252.624,83	0,00	0,00	126.373,72
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		131.647,29	247.351,26	252.624,83	0,00	0,00	126.373,72

COMUNE DI OSSIMO

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		3.923.675,57	0,00	0,00	0,00	8.283,67	3.915.391,90
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.923.675,57	0,00	0,00	0,00	8.283,67	3.915.391,90
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		690.050,68	83.451,89	0,00	0,00	0,00	773.502,57
II) Conferimenti da concessioni di edificare		231.503,25	92.918,48	632,72	0,00	0,00	323.789,01
TOTALE CONFERIMENTI		921.553,93	176.370,37	632,72	0,00	0,00	1.097.291,58
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		3.121.183,46	0,00	136.724,80	0,00	1.245,85	2.983.212,81
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		232.757,38	987.740,54	1.069.302,99	0,00	0,00	151.194,93
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3.684,41	69.570,62	67.846,63	0,00	0,00	5.408,40
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		3.357.625,25	1.057.311,16	1.273.874,42	0,00	1.245,85	3.139.816,14
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)		8.202.854,75	1.233.681,53	1.274.507,14	0,00	9.529,52	8.152.499,62
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		131.647,29	247.351,26	252.624,83	0,00	0,00	126.373,72

COMUNE DI OSSIMO
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		131.647,29	247.351,26	252.624,83	0,00	0,00	126.373,72

OSSIMO li, 31.12.2014

Il Segretario
Scelli dr.Paolo

Il Responsabile Serv.Finanziario
Fusi Lucilla

Il Rappresentante Legale
Farisè Cristian

Timbro
dell'ente