Allegato B)

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO (FC)

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2014

		CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIA		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI						
	01) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
	00 Costi pluriennali capitalizzati	32.420,60	0,00	0,00	0,00	14.651,93	17.768,67
	(Fondo in detrazione)	165.081,78	0,00	0,00	14.651,93	0,00	179.733,71
	Totale (A 01)	32.420,60	0,00	0,00	0,00	14.651,93	17.768,67
	02) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
	01 Beni demaniali	1.623.017,97	1.034,06	0,00	108.473,80	45.479,37	1.687.046,46
	(Fondo in detrazione)	379.250,56	0,00	0,00	45.479,37	0,00	424.729,93
	02 Terreni (patrimonio indisponibile)	1.045.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.222,80
	03 Terreni (patrimonio disponibile)	346.632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	346.632,61
	04 Fabbricati (patrimonio indisponibile)	2.175.059,58	8.096,01	0,00	0,00	97.053,79	2.086.101,80
	(Fondo in detrazione)	1.051.970,89	0,00	0,00	97.053,79	0,00	1.149.024,68
	05 Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.148.011,83	0,00	0,00	0,00	51.450,52	1.096.561,31
	(Fondo in detrazione)	567.005,40	0,00	0,00	51.450,52	0,00	618.455,92
	06 Macchinari, attrezzature e impianti	4.433,29	0,00	0,00	0,00	1.165,78	3.267,51
	(Fondo in detrazione)	58.700,09	0,00	0,00	1.165,78	0,00	59.865,87
	07 Attrezzature e sistemi informatici	2.390,74	0,00	0,00	0,00	1.836,68	554,06
	(Fondo in detrazione)	22.373,55	0,00	0,00	1.836,68	0,00	24.210,23
	08 Automezzi e motomezzi	10.670,93	0,00	0,00	0,00	4.311,28	6.359,65
	(Fondo in detrazione)	140.412,69	0,00	0,00	4.311,28	0,00	144.723,97
	09 Mobili e macchine d'ufficio	45.573,38	0,00	0,00	0,00	13.530,12	32.043,26
	(Fondo in detrazione)	204.201,65	0,00	0,00	13.530,12	0,00	217.731,77
	10 Universalita' di beni (patr. indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Fondo in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Universalita' di beni (patr. disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Fondo in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Immobilizzazioni in corso	738.531,32	2.496,00	0,00	0,00	108.473,80	632.553,52
	Totale (A 02)	7.139.544,45	11.626,07	0,00	108.473,80	323.301,34	6.936.342,98

	03) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
	01) Partecipazioni in						
	a) Imprese controllate						
	b) Imprese collegate						
	c) altre imprese	179.464,87					179.464,87
	02) Crediti verso						
	a) Imprese controllate						
	b) Imprese collegate						
	c) altre imprese						
	03) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
	04) Crediti di dubbia esigibilita'						
	05) Crediti per depositi cauzionali						
	Totale (A 03)	179.464,87					179.464,87
Totale	(A)	**7.351.429,92**	**11.626,07**	**0,00**	**108.473,80**	**337.953,27**	**7.133.576,52**
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
	01) RIMANENZE						
	02) CREDITI						
	01) Verso contribuenti	277.067,04	221.794,96	53.409,22	0,00	0,00	445.452,78
	02) Verso enti del settore pubblico allargato						
	a1) Stato - Correnti	19.238,23	8.962,50	19.238,23	0,00	0,00	8.962,50
	a2) Stato - Capitali	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	b1) Regione - Correnti	213.976,23	36.176,00	138.858,16	0,00	0,00	111.294,07
	b2) Regione - Capitali	244.011,09	0,00	128.011,09	0,00	0,00	116.000,00
	c1) Altri - Correnti	9.050,00	9.624,00	5.900,00	0,00	0,00	12.774,00
	c2) Altri - Capitali	77.040,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	70.040,00
	03) Verso debitori diversi						
	a) Verso utenti di servizi pubblici	83.394,15	15.717,50	30.613,35	0,00	0,00	68.498,30
	b) Verso utenti di beni patrimoniali	31.450,38	19.049,37	20.240,05	0,00	0,00	30.259,70
	c1) Verso altri - Correnti	185.359,70	54.249,14	57.027,40	0,00	0,00	182.581,44
	c2) Verso altri - Capitali	156.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	d) Da alienazioni patrimoniali	26.864,15	0,00	15.110,00	0,00	0,00	11.754,15
	e) Per somme corrisposte c/terzi						
	04) Crediti per IVA	925,57	0,00	925,57	0,00	0,00	0,00

	05) Per depositi						
	a) Banche	361,12	212.780,43	361,12	0,00	0,00	212.780,43
	b) Cassa depositi e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale (B 02)	1.344.737,66	578.353,90	602.694,19			1.320.397,37
	03) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
	01) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale (B 03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
	01) Fondo di cassa	0,00	2.249.433,52	2.249.273,52	0,00	0,00	160,00
	02) Depositi bancari						
	Totale (B 04)	0,00	2.249.433,52	2.249.273,52	0,00	0,00	160,00
Totale	**(B)**	**1.344.737,66**	**2.827.787,42**	**2.851.967,71**	**0,00**	**0,00**	**1.320.557,37**
C)	RATEI E RISCONTI						
	01) RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02) RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**(C)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		**8.696.167,58**	**2.839.413,49**	**2.851.967,71**	**108.473,80**	**337.953,27**	**8.454.133,89**
CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE						
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F)	BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE							

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO (FC)

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 2014

		CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIA		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	PATRINOMIO NETTO						
	01) NETTO PATRIMONIALE	3.626.301,30	0,00	0,00	387.865,30	0,00	4014166,60
	02) NETTO DA BENI DEMANIALI	1.623.017,97	1.034,06	0,00	108.473,80	45.479,37	1.687.046,46
Totale	(A)	**5.249.319,27**	**1.034,06**	**0,00**	**496.339,10**	**45.479,37**	**5701213,06**
B)	CONFERIMENTI						
	01) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**(B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C)	DEBITI						
	01) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
	01) Per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02) Per mutui e prestiti	1.199.119,64	0,00	46.274,52	0,00	0,00	1.152.845,12
	03) Per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04) Per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale (C 01)	1.199.119,64	0,00	46.274,52	0,00	0,00	1.152.845
	02) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	681.136,63	536.635,37	440.671,21	0,00	0,00	777.100,79
	03) DEBITI PER IVA	0,00	1.695,58	0,00	0,00	0,00	1.695,58
	04) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	49.223,00	0,00	14.224,16	0,00	0,00	34.998,84
	05) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	332.436,03	51.552,07	226.347,78	0,00	0,00	157.640,32
	06) DEBITI VERSO						0,00
	01) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni.... ecc)	143.593,91	117.233,50	122.806,44	0,00	0,00	138.020,97
							0,00
	Totale (C 06)	1.206.389,57	707.116,52	804.049,59	0,00	0,00	1.109.456,50
	07) ALTRI DEBITI	501.435,35	3.561,42	14.377,56	0,00	0,00	490.619,21
Totale	**(C)**	**2.906.944,56**	**710.677,94**	**864.701,67**	**0,00**	**0,00**	**2.752.920,83**
D)	RATEI E RISCONTI						
	01) RATEI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02) RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**(D)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	**8.156.263,83**	**711.712,00**	**864.701,67**	**496.339,10**	**45.479,37**	**8.454.133,89**
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE				0,00		0,00
F) CONFERIMENTIIN AZIENDE SPECIALI	0,00					0,00
G) BENI DITERZI				0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00