

COMUNE DI SAN LEONARDO - 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)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
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
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.907.508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.508,07
			919.203,39	0,00	0,00	102.909,13	0,00	1.022.112,52
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		163.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	163.987,20
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.424.617,44	0,00	0,00	35.188,06	0,00	3.459.805,50
			431.174,00	0,00	0,00	103.794,16	0,00	534.968,16
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento 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
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		83.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83.477,70
			55.913,73	0,00	0,00	9.966,65	0,00	65.880,38
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		11.492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,09
			9.449,22	0,00	0,00	784,96	0,00	10.234,18
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		134.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.376,00
			120.460,80	0,00	0,00	13.915,20	0,00	134.376,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		21.358,46	0,00	0,00	2.256,65	0,00	23.615,11
			17.342,57	0,00	0,00	2.708,16	0,00	20.050,73
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento 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
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		1.782.653,88	306.765,50	0,00	0,00	37.444,71	2.051.974,67
	Totale		8.975.927,13	306.765,50	0,00	-196.633,55	37.444,71	9.048.614,37
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		353.272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	353.272,53
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>(detrato il fondo svalutazione crediti)</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
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		353.272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	353.272,53
	Totale immobilizzazioni		9.329.199,66	306.765,50	0,00	-196.633,55	37.444,71	9.401.886,90

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	198.397,76	86.202,77	198.397,76	0,00	0,00	0,00	86.202,77
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	74.597,00	37.132,74	74.597,00	0,00	0,00	0,00	37.132,74
	- capitale	223.540,00	173.250,00	223.540,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00
c)	Altri - correnti	41.538,70	0,00	41.538,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	6.217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,21
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	0,00	1.379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,29
b)	verso utenti di beni patrimoniali	8.581,22	0,00	8.581,22	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	verso altri - correnti	129.473,85	34.743,07	129.473,85	0,00	0,00	0,00	34.743,07
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti per IVA	31.860,85	0,00	0,00	31.860,85	31.860,85	31.860,85	31.860,85
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.010.848,22	0,00	31.591,89	0,00	0,00	0,00	979.256,33
	Totale	1.725.054,81	335.290,15	710.302,70	31.860,85	31.860,85	31.860,85	1.350.042,26
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	0,00	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	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	1.105.422,71	1.833.460,38	1.734.546,43	0,00	0,00	0,00	1.204.336,66
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.105.422,71	1.833.460,38	1.734.546,43	0,00	0,00	0,00	1.204.336,66
	Totale attivo circolante	2.830.477,52	2.168.750,53	2.444.849,13	31.860,85	31.860,85	31.860,85	2.554.378,92
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	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	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	12.159.677,18	2.475.516,03	2.444.849,13	-164.772,70	69.305,56	69.305,56	11.956.265,82
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	1.149.400,00	227.275,30	482.344,44	0,00	0,00	0,00	894.330,86
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	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	0,00
	Totale conti d'ordine	1.149.400,00	227.275,30	482.344,44	0,00	0,00	0,00	894.330,86

COMUNE DI SAN LEONARDO - 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)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
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
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.988.304,68	0,00	0,00	0,00	102.909,13	3.885.395,55
			919.203,39	0,00	0,00	102.909,13	0,00	1.022.112,52
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		163.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	163.987,20
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.993.443,44	0,00	0,00	35.188,06	103.794,16	2.924.837,34
			431.174,00	0,00	0,00	103.794,16	0,00	534.968,16
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento 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
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		27.563,97	0,00	0,00	0,00	9.966,65	17.597,32
			55.913,73	0,00	0,00	9.966,65	0,00	65.880,38
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.042,87	0,00	0,00	0,00	784,96	1.257,91
			9.449,22	0,00	0,00	784,96	0,00	10.234,18
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.915,20	0,00	0,00	0,00	13.915,20	0,00
			120.460,80	0,00	0,00	13.915,20	0,00	134.376,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.015,89	0,00	0,00	2.256,65	2.708,16	3.564,38
			17.342,57	0,00	0,00	2.708,16	0,00	20.050,73
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento 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
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		1.782.653,88	306.765,50	0,00	0,00	37.444,71	2.051.974,67
	Totale		8.975.927,13	306.765,50	0,00	37.444,71	271.522,97	9.048.614,37
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		353.272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	353.272,53
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>(detrato il fondo svalutazione crediti)</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
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		353.272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	353.272,53
	Totale immobilizzazioni		9.329.199,66	306.765,50	0,00	37.444,71	271.522,97	9.401.886,90

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	198.397,76	86.202,77	198.397,76	0,00	0,00	0,00	86.202,77
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	74.597,00	37.132,74	74.597,00	0,00	0,00	0,00	37.132,74
	- capitale	223.540,00	173.250,00	223.540,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00
c)	Altri - correnti	41.538,70	0,00	41.538,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	6.217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,21
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	0,00	1.379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,29
b)	verso utenti di beni patrimoniali	8.581,22	0,00	8.581,22	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	verso altri - correnti	129.473,85	34.743,07	129.473,85	0,00	0,00	0,00	34.743,07
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti per IVA	31.860,85	0,00	0,00	31.860,85	31.860,85	31.860,85	31.860,85
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.010.848,22	0,00	31.591,89	0,00	0,00	0,00	979.256,33
	Totale	1.725.054,81	335.290,15	710.302,70	31.860,85	31.860,85	31.860,85	1.350.042,26
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	0,00	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	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	1.105.422,71	1.833.460,38	1.734.546,43	0,00	0,00	0,00	1.204.336,66
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.105.422,71	1.833.460,38	1.734.546,43	0,00	0,00	0,00	1.204.336,66
	Totale attivo circolante	2.830.477,52	2.168.750,53	2.444.849,13	31.860,85	31.860,85	31.860,85	2.554.378,92
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	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	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	12.159.677,18	2.475.516,03	2.444.849,13	69.305,56	303.383,82	303.383,82	11.956.265,82
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	1.149.400,00	227.275,30	482.344,44	0,00	0,00	0,00	894.330,86
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	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	0,00
	Totale conti d'ordine	1.149.400,00	227.275,30	482.344,44	0,00	0,00	0,00	894.330,86