

COMUNE DI SANT'OLCESE

Provincia di GE

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|---|---------------------------|------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 46.546,90 | 8.581,82 | | | 25.365,34 | 29.763,38 |
| TOTALE | | 46.546,90 | 8.581,82 | | | 25.365,34 | 29.763,38 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 5.514.754,44 | 997.090,62 | | | 143.249,90 | 6.368.595,16 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 342.958,30 | | | | | 342.958,30 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | | | | | | |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 5.177.020,75 | 165.115,16 | | | 251.876,46 | 5.090.259,45 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 164.568,79 | | | | 10.133,05 | 154.435,74 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 41.185,85 | | | 23.343,81 | 34.210,78 | 30.318,88 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 34.245,66 | 402,60 | | 604,70 | 9.698,81 | 25.554,15 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 56.603,14 | | | | 14.461,04 | 42.142,10 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 13.751,43 | 2.822,30 | | 4.633,26 | 8.832,39 | 12.374,60 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | 3.266,85 | | | | | 3.266,85 |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | | | | | | |
| TOTALE | | 11.348.355,21 | 1.165.430,68 | | 28.581,77 | 472.462,43 | 12.069.905,23 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | | | | | | | |
| b) Imprese collegate | | | | | | | |
| c) Altre imprese | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 2) Crediti verso: | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | | | | | | | |
| b) Imprese collegate | | | | | | | |
| c) Altre imprese | | | | | | | |
| 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) | | | | | | | |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti) | | 6.000,00 | | | 8.000,00 | | 14.000,00 |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | | | | | | |
| TOTALE | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 11.396.402,11 | 1.174.012,50 | | 28.581,77 | 497.827,77 | 12.101.168,61 |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------------------|
| | | + | - | + | - | |
| B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u> | | | | | | |
| I) <u>RIMANENZE</u> | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | |
| II) <u>CREDITI</u> | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | 1.301.188,49 | 3.123.618,80 | 3.509.787,47 | 34.559,62 | | 949.579,44 |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato: | | | | | | |
| a) Stato - correnti | 188.209,91 | 119.525,51 | 205.744,77 | | 101.990,65 | |
| - capitale | 234.700,00 | | | | 145.600,00 | 89.100,00 |
| b) Regione - correnti | 149.407,12 | 136.039,48 | 129.705,03 | | 188,81 | 155.552,76 |
| - capitale | 833.333,00 | 1.277.710,00 | 682.485,35 | | 58.502,87 | 1.370.054,78 |
| c) Altri - correnti | 136.019,25 | 124.237,62 | 98.280,28 | 6.264,47 | | 168.241,06 |
| - capitale | 57.600,00 | | | | | 57.600,00 |
| 3) Verso debitori diversi: | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | 235.396,85 | 343.314,61 | 455.478,27 | 31.195,45 | | 154.428,64 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | 516,23 | 6.461,00 | 6.677,23 | | | 300,00 |
| c) verso altri - correnti | 157.229,96 | 105.086,41 | 172.159,33 | 239,45 | | 90.396,49 |
| - capitale | 20.233,34 | 118.646,76 | 138.880,10 | | | |
| d) da alienazioni patrimoniali | | 182.335,00 | 177.157,70 | | | 5.177,30 |
| e) per somme corrisposte c/terzi | 148.374,42 | 316.685,15 | 352.532,59 | | 25.066,28 | 87.460,70 |
| 4) Crediti per IVA | | | | | | |
| 5) Per depositi | | | | | | |
| a) banche | | | | | | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | 23.895,64 | | | | | 23.895,64 |
| TOTALE | 3.486.104,21 | 5.853.660,34 | 5.928.888,12 | 72.258,99 | 331.348,61 | 3.151.786,81 |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | 2.320.541,98 | 5.928.888,12 | 5.745.622,74 | | | 2.503.807,36 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | |
| TOTALE | 2.320.541,98 | 5.928.888,12 | 5.745.622,74 | | | 2.503.807,36 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 5.806.646,19 | 11.782.548,46 | 11.674.510,86 | 72.258,99 | 331.348,61 | 5.655.594,17 |
| C) <u>RATEI E RISCONTI</u> | | | | | | |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u> | | | | | | |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u> | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | 17.203.048,30 | 12.956.560,96 | 11.674.510,86 | 100.840,76 | 829.176,38 | 17.756.762,78 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u> | 2.481.911,98 | 1.931.017,13 | 1.127.795,21 | | 865.935,20 | 2.419.198,70 |
| E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u> | | | | | | |
| F) <u>BENI DI TERZI</u> | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 2.481.911,98 | 1.931.017,13 | 1.127.795,21 | | 865.935,20 | 2.419.198,70 |

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u> | | 918.205,19 | 270.020,62 | | | 130.617,63 | 1.057.608,18 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | | 5.514.754,44 | | | | | 5.514.754,44 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 6.432.959,63 | 270.020,62 | | | 130.617,63 | 6.572.362,62 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | 4.114.076,95 | 1.277.710,00 | | | 307.856,55 | 5.083.930,40 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | | 2.967.488,42 | 118.646,76 | | | 61.722,70 | 3.024.412,48 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 7.081.565,37 | 1.396.356,76 | | | 369.579,25 | 8.108.342,88 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 1.137.216,42 | | 107.482,95 | | | 1.029.733,47 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | | 2.334.390,38 | 3.871.139,31 | 4.104.793,21 | | 175.707,81 | 1.925.028,67 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | | | | | | |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | | | | | | |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | | 159.924,81 | 316.685,15 | 359.334,08 | | 42.207,61 | 75.068,27 |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | 56.991,69 | 45.675,79 | 46.217,29 | | 10.223,32 | 46.226,87 |
| TOTALE DEBITI | | 3.688.523,30 | 4.233.500,25 | 4.617.827,53 | | 228.138,74 | 3.076.057,28 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) <u>RATEI PASSIVI</u> | | | | | | | |
| II) <u>RISCONTI PASSIVI</u> | | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 17.203.048,30 | 5.899.877,63 | 4.617.827,53 | | 728.335,62 | 17.756.762,78 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 2.481.911,98 | 1.931.017,13 | 1.127.795,21 | | 865.935,20 | 2.419.198,70 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 2.481.911,98 | 1.931.017,13 | 1.127.795,21 | | 865.935,20 | 2.419.198,70 |

SANT'OLCESE, li 11-04-2015

IL SEGRETARIO
D.SSA MICHELA GAGGERO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
SIG. ARMANDO SANNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VITTORIO SALVAREZZA

