

COMUNE DI PRALBOINO

Provincia di BS

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)		23.659,74	22.070,64			14.162,50	31.567,88
		78.825,45			9.054,14		87.879,59
TOTALE		23.659,74	22.070,64			14.162,50	31.567,88
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.885.026,86	33.396,90		675.062,54	123.479,16	5.470.007,14
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		580.472,96			123.479,16		703.952,12
3) Terreni (patrimonio disponibile)		33.145,88					33.145,88
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.247.578,81	207.608,83		461.115,34	171.191,38	4.745.111,60
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		790.075,35			171.191,38		961.266,73
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		253.726,10	3.080,00			47.003,16	209.802,94
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		37.831,90			7.658,78		45.490,68
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.286,35				11.013,67	8.272,68
9) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.225,83			4.146,79		19.372,62
10) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.367,20	3.147,60		1.297,44	2.868,32	5.943,92
11) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.507,56			2.868,32		26.375,88
12) Diritti reali su beni di terzi		9.667,59			3.165,53	3.495,32	9.337,80
13) Immobilizzazioni in corso		107.406,74			3.495,32		110.902,06
		16.211,79				15.765,49	446,30
		57.091,14			161,25		57.252,39
		3.751,00					3.751,00
TOTALE		1.477.197,49				1.477.197,49	
		10.946.208,07	247.233,33		1.140.640,85	1.852.013,99	10.482.068,26
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.898,57					1.898,57
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)					2.000,00		2.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali		6.683,00					6.683,00
TOTALE		8.581,57					8.581,57
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.978.449,38	269.303,97		1.140.640,85	1.866.176,49	10.522.217,71

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
TOTALE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti		428.171,05	1.403.813,60	1.547.833,68		5.309,70		289.460,67
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			66.923,80	65.229,53				1.694,27
- capitale		200.000,00		165.000,00				35.000,00
b) Regione - correnti		16.981,29	13.400,00	37.318,94		6.937,65		
- capitale		63.733,45					2.609,88	61.123,57
c) Altri - correnti		1.800,00	50.704,49	43.056,49			1.800,00	7.648,00
- capitale		49.344,42						49.344,42
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		47.665,45	129.602,27	143.358,08		2.940,00		36.849,64
b) verso utenti di beni patrimoniali		59.731,76	125.326,29	132.998,71		2.964,16		55.023,50
c) verso altri - correnti		52.880,90	52.514,32	66.367,71		9.786,07		48.813,58
- capitale		7.355,53	137.151,24	137.734,98			6.771,79	
d) da alienazioni patrimoniali		196.560,00	10.644,50	10.644,50			196.560,00	
e) per somme corrisposte c/terzi		9.959,48	98.978,07	97.019,00				11.918,55
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		31.313,84		2.313,84				29.000,00
TOTALE		1.165.497,17	2.089.058,58	2.448.875,46		27.937,58	207.741,67	625.876,20
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		545.594,23	2.448.875,46	2.124.962,63				869.507,06
2) Depositi bancari								
TOTALE		545.594,23	2.448.875,46	2.124.962,63				869.507,06
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.711.091,40	4.537.934,04	4.573.838,09		27.937,58	207.741,67	1.495.383,26
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		12.689.540,78	4.807.238,01	4.573.838,09		1.168.578,43	2.073.918,16	12.017.600,97
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		748.898,16	62.740,24	263.859,07		61.885,64	408.288,90	201.376,07
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		748.898,16	62.740,24	263.859,07		61.885,64	408.288,90	201.376,07

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>		4.992.591,62	213.502,56			1.432.812,27	3.773.281,91
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		4.885.026,86	33.396,90		675.062,54	123.479,16	5.470.007,14
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.877.618,48	246.899,46		675.062,54	1.556.291,43	9.243.289,05
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		244.199,66				2.609,88	241.589,78
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		45.321,30	137.151,24			6.771,79	175.700,75
TOTALE CONFERIMENTI		289.520,96	137.151,24			9.381,67	417.290,53
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.636.095,78		92.272,76			1.543.823,02
3) Per prestiti obbligazionari		333.138,96		8.145,90			324.993,06
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO							
		539.872,83	1.606.974,71	1.657.431,64		16.620,10	472.795,80
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI							
		13.293,77	98.978,07	94.753,26		2.109,07	15.409,51
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
			4.500,00	8.500,00	9.000,00	5.000,00	
TOTALE DEBITI		2.522.401,34	1.710.452,78	1.861.103,56	9.000,00	23.729,17	2.357.021,39
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		12.689.540,78	2.094.503,48	1.861.103,56	684.062,54	1.589.402,27	12.017.600,97
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
		748.898,16	62.740,24	263.859,07	61.885,64	408.288,90	201.376,07
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		748.898,16	62.740,24	263.859,07	61.885,64	408.288,90	201.376,07

