

COMUNE DI ALIANO

Provincia di MATERA

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2014

COMUNE DI ALIANO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

27/04/2015 12:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)	3.672,00 2.448,00			1.224,00	1.224,00	2.448,00 3.672,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.672,00				1.224,00	2.448,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)						
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	2.140.571,86	79.312,12		170.266,99	53.033,38	2.337.117,59
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	177.762,86					177.762,86
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	2.107.083,79 867.745,68	18.792,76		89.872,50	89.872,50	2.036.004,05 957.618,18
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	911.295,30 276.079,81	99.355,64		231.371,80 76.017,53	75.996,87	1.166.025,87 352.097,34
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	187.452,98 2.456.001,69	176.624,15		96.703,18 95.715,74	95.715,74	365.064,57 2.551.717,43
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	5.038,62 29.549,78	1.275,54		2.130,08	2.130,08	4.184,08 31.679,86
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	31.160,00 121.740,00			580,00	580,00	30.580,00 122.320,00
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	4.375,68 55.848,13			1.291,63 293,09	1.291,63 293,09	3.084,05 56.846,67
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	2.391.283,28	211.126,96			498.341,97	2.104.068,27
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.956.024,37	586.487,17		498.341,97	816.962,17	8.223.891,34
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	36.509,83					36.509,83
TOTALE	36.509,83					36.509,83

COMUNE DI ALIANO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

27/04/2015 12:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE						
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detrato il fondo svalut. crediti)	808,70					808,70
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	36.509,83					36.509,83
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.996.206,20	586.487,17		498.341,97	818.186,17	8.262.849,17
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE	3.500,00					3.500,00
TOTALE RIMANENZE	3.500,00					3.500,00
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	216.396,76	860.100,47	805.357,80		11,35	271.128,08
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti		36.785,27	36.754,67			30,60
STATO - capitale	840.889,12				782.330,17	58.558,95
b) REGIONI - correnti	347.753,43	200.302,83	112.636,75	4.469,57	9.647,72	430.241,36
REGIONI - capitale	5.472.936,10	1.056.652,34	649.817,12	48,76	170.743,34	5.709.076,74
c) ALTRI - correnti						
ALTRI - capitale						
TOTALE	6.661.578,65	1.293.740,44	799.208,54	4.518,33	962.721,23	6.197.907,65
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	6.482,55	20.496,21	21.890,31	43,18		5.131,63
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	3.822,90	7.096,66	9.511,97	617,31		2.024,90
c) VERSO ALTRI - correnti	2.551,59	15.889,77	11.928,94		381,00	6.131,42
VERSO ALTRI - capitale	98.590,41	112.517,99	54.986,74		59.679,56	96.442,10
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	100.000,00	37.417,50	37.417,50			100.000,00
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	5.573,56	126.433,44	117.251,33		15,00	14.740,67
TOTALE	217.021,01	319.851,57	252.986,79	660,49	60.075,56	224.470,72

COMUNE DI ALIANO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

27/04/2015 12:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA 5) CREDITI PER DEPOSITI a) BANCHE b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI						
TOTALE CREDITI	7.094.996,42	2.473.692,48	1.857.553,13	5.178,82	1.022.808,14	6.693.506,45
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA 2) DEPOSITI BANCARI	647.831,73	1.857.553,13	2.010.055,34			495.329,52
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	647.831,73	1.857.553,13	2.010.055,34			495.329,52
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.746.328,15	4.331.245,61	3.867.608,47	5.178,82	1.022.808,14	7.192.335,97
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI II) RISCONTI ATTIVI	12.456,59					12.456,59
TOTALE RATEI E RISCONTI	12.456,59					12.456,59
TOTALE DELL'ATTIVO	15.754.990,94	4.917.732,78	3.867.608,47	503.520,79	1.840.994,31	15.467.641,73
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						

COMUNE DI ALIANO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

27/04/2015 12:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
I) OPERE DA REALIZZARE	6.822.931,43	1.256.146,90	808.390,49		1.035.684,03	6.235.003,81
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	1.296,00					1.296,00
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.824.227,43	1.256.146,90	808.390,49		1.035.684,03	6.236.299,81

COMUNE DI ALIANO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

27/04/2015 12:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	1.669.490,57	2.605.049,07	2.665.943,62	503.472,03	299.885,17	1.812.182,88
II) NETTO DA BENI DEMANIALI						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.669.490,57	2.605.049,07	2.665.943,62	503.472,03	299.885,17	1.812.182,88
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	12.901.883,46	1.154.174,59		48,76	1.461.477,60	12.594.629,21
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	41.402,33	14.995,74				56.398,07
III) CONFERIMENTI DA CONCES. PLURIENNALI						
TOTALE CONFERIMENTI	12.943.285,79	1.169.170,33		48,76	1.461.477,60	12.651.027,28
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	344.809,74		22.707,10			322.102,64
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	344.809,74		22.707,10			322.102,64
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	679.077,93	1.017.079,94	1.002.652,38		79.631,54	613.873,95
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	118.326,91	126.433,44	176.305,37			68.454,98
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	1.142.214,58	1.143.513,38	1.201.664,85		79.631,54	1.004.431,57

COMUNE DI ALIANO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

27/04/2015 12:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	15.754.990,94	4.917.732,78	3.867.608,47	503.520,79	1.840.994,31	15.467.641,73
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	6.822.931,43	1.256.146,90	808.390,49		1.035.684,03	6.235.003,81
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	1.296,00					1.296,00
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.824.227,43	1.256.146,90	808.390,49		1.035.684,03	6.236.299,81

ALIANO, li 27/04/2015

FIRME: