

BADESI

Provincia di OT

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)		51.917,60					51.917,60
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.213.081,17	1.187.146,42			337.443,57	15.062.784,02
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.471.950,49				403,88	1.809.394,06
3) Terreni (patrimonio disponibile)		18.181,10					17.777,22
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.994.788,32	170.920,27			136.764,02	6.028.944,57
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		649.394,87				9.564,06	786.158,89
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		283.946,99				26.570,66	274.382,93
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		34.855,17	18.821,11	36,00		1.324,90	44.419,23
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		112.187,30	2.256,13			18.420,00	104.401,75
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		100.482,71				8.517,28	127.053,37
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.619,95					3.551,18
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		32.395,18					33.720,08
12) Diritti reali su beni di terzi		32.880,00					14.460,00
13) Immobilizzazioni in corso		123.140,00					141.560,00
TOTALE		13.524,03		20,00			4.986,75
		110.039,44					118.556,72
		1.200,00					1.200,00
		20.672.408,86	1.379.143,93	56,00		539.008,37	21.512.488,42
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		10.735,00					10.735,00
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)		126.335,68				135.670,44	126.335,68
5) Crediti per depositi cauzionali		47.680,34					183.350,78
TOTALE		137.070,68					137.070,68
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		20.809.479,54	1.379.143,93	56,00		539.008,37	21.649.559,10

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		922.546,24	1.585.494,66	1.506.387,81		121.903,43		879.749,66
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			110.168,39	110.168,39				
- capitale		22.532,44				22.532,44		
b) Regione - correnti		119.759,65	1.367.139,06	963.759,30		6.680,62		516.458,79
- capitale		526.718,28	381.075,59	154.725,59		13.784,12		739.284,16
c) Altri - correnti		67.214,90	34.828,29	27.255,17		35.898,99		38.889,03
- capitale		77.923,29		51.491,93		24.256,81		2.174,55
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		20.796,89	156.384,48	146.487,26		104,71		30.589,40
b) verso utenti di beni patrimoniali			1.306,76	1.306,76				
c) verso altri - correnti		3.169,29	34.208,45	34.247,96		2.997,87		131,91
- capitale		30.420,40	105.270,75	129.102,45		5.425,00		1.163,70
d) da alienazioni patrimoniali		69.548,34	10.625,03	11.148,72				69.024,65
e) per somme corrisposte c/terzi		12.454,85	223.970,28	219.920,60				16.504,53
4) Crediti per IVA		60.276,00						60.276,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		12.235,82						12.235,82
TOTALE		1.945.596,39	4.010.471,74	3.356.001,94		233.583,99		2.366.482,20
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		597.945,70	3.356.001,94	3.606.123,32				347.824,32
2) Depositi bancari								
TOTALE		597.945,70	3.356.001,94	3.606.123,32				347.824,32
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.543.542,09	7.366.473,68	6.962.125,26		233.583,99		2.714.306,52
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)		23.353.021,63	8.745.617,61	6.962.181,26		772.592,36		24.363.865,62
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		1.312.243,12	430.225,22	403.605,12		30.168,33		1.308.694,89
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.312.243,12	430.225,22	403.605,12		30.168,33		1.308.694,89

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>		3.144.143,78	145.794,26			254.790,98	3.035.147,06
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		851.702,50	1.187.146,42			337.443,57	1.701.405,35
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.995.846,28	1.332.940,68			592.234,55	4.736.552,41
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		13.690.324,96	381.075,59			60.573,37	14.010.827,18
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		3.472.197,40	105.270,75			5.425,00	3.572.043,15
TOTALE CONFERIMENTI		17.162.522,36	486.346,34			65.998,37	17.582.870,33
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.248.191,53		148.170,77			1.100.020,76
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		763.510,28	2.919.273,91	2.792.026,37		64.354,85	826.402,97
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		61.512,94	223.970,28	252.427,80		4,59	33.050,83
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		121.438,24	23.423,34	9.893,26		50.000,00	84.968,32
TOTALE DEBITI		2.194.652,99	3.166.667,53	3.202.518,20		114.359,44	2.044.442,88
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)		23.353.021,63	4.985.954,55	3.202.518,20		772.592,36	24.363.865,62
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.312.243,12	430.225,22	403.605,12		30.168,33	1.308.694,89
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.312.243,12	430.225,22	403.605,12		30.168,33	1.308.694,89

