

COMUNE DI VALVASONE

Provincia di PN

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)		8.769,81	30.622,73		-6.835,64		32.556,90
TOTALE		161.814,62			10.740,13		172.554,75
		8.769,81	30.622,73		-6.835,64		32.556,90
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.502.777,49	5.089,84	218,53	-285.486,14		10.222.162,66
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.815.918,03			285.486,14		2.101.404,17
3) Terreni (patrimonio disponibile)		15.594,81					15.594,81
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		297.302,94	241.578,25		1.626.855,20		297.302,94
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.851.321,42	121.460,73		196.158,20		4.719.754,87
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.602.253,76	14.486,46		58.494,53		1.798.411,96
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.195.814,43	14.783,36		63.649,21		1.375.769,69
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		653.817,10	4.636,00		-36.721,62		717.466,31
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		114.325,00			36.721,62		92.089,84
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		244.969,14			-16.239,01		281.690,76
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.460,39			16.239,01		6.004,74
12) Diritti reali su beni di terzi		80.788,13			-11.030,96		97.027,14
13) Immobilizzazioni in corso		17.613,59			11.030,96		6.582,63
TOTALE		247.362,97	66.434,72	218,53	-9.771,84	1.949.061,43	258.393,93
		5.304.142,25			9.771,84		12.856,37
		20.324.344,53	468.469,36	218,53	1.326.100,16	1.949.061,43	722.528,24
		20.324.344,53	468.469,36	218,53	1.326.100,16	1.949.061,43	20.169.634,09
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		488.085,44					488.085,44
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
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)		7.164,12			3.640,00		10.804,12
5) Crediti per depositi cauzionali		2.791,97			1.600,00	2.791,97	1.600,00
TOTALE		2.437,73				2.437,73	
		497.687,29			3.640,00	2.437,73	498.889,56
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		20.830.801,63	499.092,09	218,53	1.322.904,52	1.951.499,16	20.701.080,55

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>		-2.719.412,16	577.405,45		9.216,69		-2.132.790,02
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		10.502.777,49	5.089,84	218,53		285.486,14	10.222.162,66
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.783.365,33	582.495,29	218,53	9.216,69	285.486,14	8.089.372,64
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		11.188.178,32	343.323,53			180.399,60	11.351.102,25
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		829.379,43	20.499,95			38.064,97	811.814,41
TOTALE CONFERIMENTI		12.017.557,75	363.823,48			218.464,57	12.162.916,66
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		5.955.851,86		590.926,50			5.364.925,36
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.272.931,90	2.681.704,67	2.874.835,99		64.253,63	1.015.546,95
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		43.429,22	234.235,52	202.984,17			74.680,57
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		28.291,92	113.957,46	71.820,92		16.998,86	53.429,60
TOTALE DEBITI		7.300.504,90	3.029.897,65	3.740.567,58		81.252,49	6.508.582,48
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)		27.101.427,98	3.976.216,42	3.740.786,11	9.216,69	585.203,20	26.760.871,78
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4.580.685,81	344.458,20	465.928,59		37.211,83	4.422.003,59
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.580.685,81	344.458,20	465.928,59		37.211,83	4.422.003,59

, li 21-05-2015

IL SEGRETARIO
d.ssa Elisabetta Milan

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
dott. Markus Maurmair

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paola Leschitutta

