

COMUNE DI CIMOLAIS - Anno 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		763.360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	763.360,06
			76.336,00	0,00	0,00	15.267,20	0,00	91.603,20
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		12.031.308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031.308,75
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		1.376.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.899,92
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.105.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.479,11
			233.622,99	0,00	0,00	33.164,37	0,00	266.787,36
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		100.048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100.048,03
			39.018,72	0,00	0,00	3.001,44	0,00	42.020,16
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		21.395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21.395,88
			18.429,94	0,00	0,00	2.965,94	0,00	21.395,88
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		83.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.915,60
			83.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.915,60
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		68.618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68.618,95
			68.618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68.618,95
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		30.509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	30.509,24
			30.509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	30.509,24
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		9.853.139,88	587.357,18	0,00	0,00	0,00	10.440.497,06
	Totale		24.884.223,98	587.357,18	0,00	-54.398,95	0,00	25.417.182,21
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		4.160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,48
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		1.079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,24
	Totale		5.239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,72
	Totale immobilizzazioni		24.889.463,70	587.357,18	0,00	-54.398,95	0,00	25.422.421,93

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	193.368,34	72.340,07	128.384,38	0,00	0,00	137.324,03
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	81.393,21	104.468,62	13.883,66	0,00	0,00	171.978,17
	- capitale	1.464.720,50	0,00	815.641,28	0,00	0,00	649.079,22
c)	Altri - correnti	138.018,66	0,00	61.021,37	0,00	0,00	76.997,29
	- capitale	356.934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	356.934,24
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	42.827,15	5.773,00	16.605,22	0,00	0,00	31.994,93
b)	verso utenti di beni patrimoniali	160.078,34	84.292,50	104.879,34	0,00	0,00	139.491,50
c)	verso altri - correnti	13.642,17	2.290,35	12.614,96	0,00	0,00	3.317,56
	- capitale	60.590,00	0,00	48.790,00	0,00	0,00	11.800,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	19.359,84	0,88	805,67	0,00	0,00	18.555,05
4)	Crediti per IVA	69.102,04	0,00	0,00	54.328,73	69.102,04	54.328,73
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	199.867,35	76.152,00	150.724,21	0,00	0,00	125.295,14
	Totale	2.799.901,84	379.317,42	1.353.350,09	54.328,73	69.102,04	1.811.095,86
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	684.153,26	1.922.431,91	1.364.689,31	0,00	0,00	1.241.895,86
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	684.153,26	1.922.431,91	1.364.689,31	0,00	0,00	1.241.895,86
	Totale attivo circolante	3.484.055,10	2.301.749,33	2.718.039,40	54.328,73	69.102,04	3.052.991,72
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	28.373.518,80	2.889.106,51	2.718.039,40	-70,22	69.102,04	28.475.413,65
D)	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	2.343.428,43	175.782,44	892.531,90	0,00	0,00	1.626.678,97
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine	2.343.428,43	175.782,44	892.531,90	0,00	0,00	1.626.678,97

COMUNE DI CIMOLAIS - Anno 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		687.024,06	0,00	0,00	0,00	15.267,20	671.756,86
			76.336,00	0,00	0,00	15.267,20	0,00	91.603,20
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		12.031.308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031.308,75
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		1.376.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.899,92
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		871.856,12	0,00	0,00	0,00	33.164,37	838.691,75
			233.622,99	0,00	0,00	33.164,37	0,00	266.787,36
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		61.029,31	0,00	0,00	0,00	3.001,44	58.027,87
			39.018,72	0,00	0,00	3.001,44	0,00	42.020,16
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.965,94	0,00	0,00	0,00	2.965,94	0,00
			18.429,94	0,00	0,00	2.965,94	0,00	21.395,88
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.915,60
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68.618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68.618,95
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	30.509,24
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		9.853.139,88	587.357,18	0,00	0,00	0,00	10.440.497,06
	Totale		24.884.223,98	587.357,18	0,00	0,00	54.398,95	25.417.182,21
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		4.160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,48
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		1.079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,24
	Totale		5.239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,72
	Totale immobilizzazioni		24.889.463,70	587.357,18	0,00	0,00	54.398,95	25.422.421,93

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	193.368,34	72.340,07	128.384,38	0,00	0,00	0,00	137.324,03
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	81.393,21	104.468,62	13.883,66	0,00	0,00	0,00	171.978,17
	- capitale	1.464.720,50	0,00	815.641,28	0,00	0,00	0,00	649.079,22
c)	Altri - correnti	138.018,66	0,00	61.021,37	0,00	0,00	0,00	76.997,29
	- capitale	356.934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.934,24
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	42.827,15	5.773,00	16.605,22	0,00	0,00	0,00	31.994,93
b)	verso utenti di beni patrimoniali	160.078,34	84.292,50	104.879,34	0,00	0,00	0,00	139.491,50
c)	verso altri - correnti	13.642,17	2.290,35	12.614,96	0,00	0,00	0,00	3.317,56
	- capitale	60.590,00	0,00	48.790,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	19.359,84	0,88	805,67	0,00	0,00	0,00	18.555,05
4)	Crediti per IVA	69.102,04	0,00	0,00	54.328,73	69.102,04	0,00	54.328,73
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	199.867,35	76.152,00	150.724,21	0,00	0,00	0,00	125.295,14
	Totale	2.799.901,84	379.317,42	1.353.350,09	54.328,73	69.102,04	0,00	1.811.095,86
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	684.153,26	1.922.431,91	1.364.689,31	0,00	0,00	0,00	1.241.895,86
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	684.153,26	1.922.431,91	1.364.689,31	0,00	0,00	0,00	1.241.895,86
	Totale attivo circolante	3.484.055,10	2.301.749,33	2.718.039,40	54.328,73	69.102,04	0,00	3.052.991,72
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	28.373.518,80	2.889.106,51	2.718.039,40	54.328,73	123.500,99	0,00	28.475.413,65
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	2.343.428,43	175.782,44	892.531,90	0,00	0,00	0,00	1.626.678,97
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine	2.343.428,43	175.782,44	892.531,90	0,00	0,00	0,00	1.626.678,97