

COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di TE

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)		1,42				1,42	
TOTALE		1,42				1,42	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.483.435,59	138.339,36		106.140,00	106.140,00	4.515.634,95
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.042.019,72					1.042.019,72
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.451.787,34	1.266,99		60.155,00	60.155,00	1.392.899,33
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.097.854,96	59.088,35		37.264,00	37.264,00	1.119.679,31
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.645,35			3.745,00	3.745,00	15.900,35
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.098,16			1.156,80	1.156,80	941,36
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.976,00			5.294,00	5.294,00	8.682,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		505,20			504,00	504,00	1,20
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		50.606,82	250,74	1.350,00			49.507,56
TOTALE		8.161.929,14	198.945,44	1.350,00		214.258,80	8.145.265,78
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		2.716,34	750,00		290,08	687,68	3.068,74
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		2.716,34	750,00		290,08	687,68	3.068,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.164.646,90	199.695,44	1.350,00	290,08	214.947,90	8.148.334,52

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	252.872,57	357.836,15	405.307,85		64.904,57	140.496,30
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	39.738,48	233.778,97	214.443,78		906,36	58.167,31
- capitale	326.132,00				5.501,35	320.630,65
b) Regione - correnti	2.683,84	5.738,61	5.279,84			3.142,61
- capitale	662.367,00	26.025,00	182.005,23		20.053,60	486.333,17
c) Altri - correnti	65.576,28	43.993,23	23.549,91		3.197,33	82.822,27
- capitale	25.848,40	26.500,00	4.100,00		1.248,40	47.000,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	143.072,26	95.434,63	51.437,96		16.743,44	170.325,49
b) verso utenti di beni patrimoniali	111.944,23	77.397,35	81.070,33		19.741,00	88.530,25
c) verso altri - correnti	54.172,33	70.151,51	69.930,82		24.470,26	29.922,76
- capitale	2.335,24		2.335,24			
d) da alienazioni patrimoniali	62.000,00	1.350,00	3.050,00		57.500,00	2.800,00
e) per somme corrisposte c/terzi	27.553,35	124.647,35	125.994,86		6.748,94	19.456,90
4) Crediti per IVA	79.243,00					79.243,00
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	1.256,20					1.256,20
TOTALE	1.856.795,18	1.062.852,80	1.168.505,82		221.015,25	1.530.126,91
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	6.865.666,45	1.168.505,82	1.652.294,79			6.381.877,48
2) Depositi bancari						
TOTALE	6.865.666,45	1.168.505,82	1.652.294,79			6.381.877,48
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.722.461,63	2.231.358,62	2.820.800,61		221.015,25	7.912.004,39
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	16.887.108,53	2.431.054,06	2.822.150,61	290,08	435.963,15	16.060.338,91
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	2.997.799,98	53.875,00	198.945,44		138.170,64	2.714.558,90
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.997.799,98	53.875,00	198.945,44		138.170,64	2.714.558,90

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>		-156.065,14		45.429,51		2.581,23	-204.075,88
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		4.483.435,59	138.339,36			106.140,00	4.515.634,95
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.327.370,45	138.339,36	45.429,51		108.721,23	4.311.559,07
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		6.489.751,52	52.525,00			157.648,88	6.384.627,64
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		20.946,61				418,92	20.527,69
TOTALE CONFERIMENTI		6.510.698,13	52.525,00			158.067,80	6.405.155,33
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		593.032,02		18.655,02			574.377,00
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		5.300.688,79	791.420,60	1.250.745,06		153.243,13	4.688.121,20
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		7.455,00				7.455,00	
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		147.864,14	124.647,35	183.199,27		8.185,91	81.126,31
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		6.049.039,95	916.067,95	1.452.599,35		168.884,04	5.343.624,51
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)		16.887.108,53	1.106.932,31	1.498.028,86		435.673,07	16.060.338,91
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.997.799,98	53.875,00	198.945,44		138.170,64	2.714.558,90
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.997.799,98	53.875,00	198.945,44		138.170,64	2.714.558,90

FANO ADRIANO, li 16-09-2016

IL SEGRETARIO
SERENA TAGLIERI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ADOLFO MORICONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROMINA DI GIACINTO

