

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	195.042,50 <i>128.105,60</i>	66.936,90	0,00	0,00	0,00	19.901,03	47.035,87
Totale		66.936,90	0,00	0,00	0,00	19.901,03	47.035,87
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	10.579.007,79 <i>1.520.819,79</i>	9.058.188,00	588.741,77	0,00	5.850,00	206.752,76	9.446.027,01
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		6.750.551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.551,83
3) Terreni (patrimonio disponibile)		409.033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	409.033,87
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	13.506.945,69 <i>4.107.129,94</i>	9.399.815,75	538.338,63	0,00	110.000,00	456.828,65	9.591.325,73
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.378.334,11 <i>224.026,58</i>	1.154.307,53	274.364,78	0,00	0,00	50.765,58	1.377.906,73
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	430.215,71 <i>413.129,03</i>	17.086,68	4.784,12	0,00	22.814,00	8.879,79	35.805,01
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	160.111,98 <i>144.480,67</i>	15.631,31	6.608,90	0,00	0,00	6.961,60	15.278,61
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	592.285,02 <i>442.682,50</i>	149.602,52	81.387,51	0,00	0,00	23.212,47	207.777,56
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	283.878,31 <i>258.368,39</i>	25.509,92	4.349,00	0,00	738,92	3.256,07	27.341,77
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	153.616,98 <i>153.616,98</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	57.214,34 <i>2.589,48</i>	54.624,86	0,00	0,00	0,00	786,15	53.838,71
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		400.804,75	29.402,92	0,00	0,00	29.402,92	400.804,75
Totale		27.435.157,02	1.527.977,63	0,00	139.402,92	786.845,99	28.315.691,58
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		59.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.598,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		784.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	784.912,14
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		844.510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	844.510,14
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		28.346.604,06	1.527.977,63	0,00	139.402,92	806.747,02	29.207.237,59
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		5.865.905,23	6.968.655,70	6.000.794,81	0,00	0,00	6.833.766,12
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		230.000,00	767.222,85	429.517,88	0,00	0,00	567.704,97
a2) Stato - capitale		793.586,00	0,00	56.461,00	0,00	0,00	737.125,00
b1) Regione - correnti		173.143,17	1.228.941,16	486.899,48	0,00	0,00	915.184,85
b2) Regione - capitale		6.737.438,71	457.300,00	2.070.230,51	0,00	0,00	5.124.508,20
c1) Altri - correnti		189.146,36	412.970,00	261.235,07	0,00	0,00	340.881,29
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		3.976.591,76	2.015.720,83	1.557.612,93	0,00	0,00	4.434.699,66
b) Verso utenti di beni patrimoniali		513.007,24	145.382,77	109.713,56	0,00	0,00	548.676,45
c1) Verso altri - correnti		653.227,22	1.517.907,65	1.359.974,96	0,00	0,00	811.159,91
c2) Verso altri - capitale		1.698.160,52	145.651,43	170.728,91	0,00	0,00	1.673.083,04
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		25.915,32	1.004.349,29	944.829,40	0,00	0,00	85.435,21
4) Crediti per I.V.A.		301.160,09	223.167,91	0,00	0,00	0,00	524.328,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.328.142,45	4.343.184,19	4.486.997,59	0,00	0,00	1.184.329,05
Totale		22.485.424,07	19.230.453,78	17.934.996,10	0,00	0,00	23.780.881,75

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
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		1.686.689,24	15.899.821,32	16.354.920,41	0,00	0,00	1.231.590,15
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.686.689,24	15.899.821,32	16.354.920,41	0,00	0,00	1.231.590,15
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		24.172.113,31	35.130.275,10	34.289.916,51	0,00	0,00	25.012.471,90
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		106.753,48	188.085,25	571.014,91	326.313,84	1.300,00	48.837,66
TOTALE RATEI E RISCONTI		106.753,48	188.085,25	571.014,91	326.313,84	1.300,00	48.837,66
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		52.625.470,85	36.846.337,98	34.860.931,42	465.716,76	808.047,02	54.268.547,15
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		12.775.629,82	1.134.266,02	2.572.012,42	0,00	0,00	11.337.883,42
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		12.775.629,82	1.134.266,02	2.572.012,42	0,00	0,00	11.337.883,42

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO						
I)	Netto patrimoniale	13.530.414,54	0,00	0,00	818.736,71	480.522,12	13.868.629,13
II)	Netto da beni demaniali	9.911.077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911.077,66
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.441.492,20	0,00	0,00	818.736,71	480.522,12	23.779.706,79
B)	CONFERIMENTI						
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	11.370.005,94	457.300,00	1.290.102,11	0,00	70.283,26	10.466.920,57
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	1.109.251,16	145.651,43	12.843,15	0,00	2.449,54	1.239.609,90
	TOTALE CONFERIMENTI	12.479.257,10	602.951,43	1.302.945,26	0,00	72.732,80	11.706.530,47
C)	DEBITI						
I)	Debiti di finanziamento						
1)	Per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Per mutui e prestiti	5.983.454,36	4.309.508,00	987.254,30	480.522,12	0,00	9.786.230,18
3)	Per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento	10.699.994,70	11.777.671,70	13.556.312,31	0,00	0,00	8.921.354,09
III)	Debiti per I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	21.272,49	1.004.349,29	950.896,16	0,00	0,00	74.725,62
VI)	Debiti verso:						
1)	Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI	16.704.721,55	17.091.528,99	15.494.462,77	480.522,12	0,00	18.782.309,89
D)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi	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 DEL PASSIVO (A+B+C+D)	52.625.470,85	17.694.480,42	16.797.408,03	1.299.258,83	553.254,92	54.268.547,15
E)	CONTI D'ORDINE						
	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	12.775.629,82	1.134.266,02	2.572.012,42	0,00	0,00	11.337.883,42

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		12.775.629,82	1.134.266,02	2.572.012,42	0,00	0,00	11.337.883,42

VILLA SAN GIOVANNI li, 31.12.2014

Il Segretario
Dott. Francesco Gangemi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Maria Vincenza Salzone

Il Sindaco
Sig. Rocco La Valle

Timbro
dell'ente