

# CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2014

**Modello n. 20**

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

## COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - Anno 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.to in detrazione)		991.710,11 3.282.478,46	240.099,79 0,00	0,00 0,00	0,00 469.608,39	469.608,39 0,00	762.201,51 3.752.086,85
<b>Totale</b>		<b>991.710,11</b>	<b>240.099,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.608,39</b>	<b>762.201,51</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.993.516,24 4.962.199,38	1.099.499,88 0,00	0,00 0,00	1.551.100,77 623.397,61	623.397,61 0,00	23.020.719,28 5.585.596,99
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.117.469,04	16.517,86	0,00	0,00	0,00	1.133.986,90
3) Terreni (patrimonio disponibile)		349.562,73	37.727,00	0,00	0,00	0,00	387.289,73
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.367.006,72 10.262.860,18	557.836,96 0,00	0,00 0,00	397.901,52 827.568,16	827.568,16 0,00	16.495.177,04 11.090.428,34
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		361.478,51 308.343,49	28.427,49 0,00	0,00 0,00	0,00 20.947,48	20.947,48 0,00	368.958,52 329.290,97
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		83.696,51 369.787,61	18.576,11 0,00	0,00 0,00	0,00 41.200,72	0,00 0,00	61.071,90 410.988,33
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.352,52 335.518,73	21.710,65 0,00	0,00 0,00	0,00 23.480,93	23.480,93 0,00	29.582,24 358.999,66
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		209.152,93 1.051.863,94	34.875,83 0,00	0,00 0,00	0,00 89.128,28	89.128,28 0,00	154.900,48 1.140.992,22
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		73.758,97 771.715,68	64.045,78 0,00	0,00 0,00	0,00 47.647,22	47.647,22 0,00	90.157,53 819.362,90
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		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) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		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		2.789.480,37	2.494.137,45	2.304.707,23	0,00	1.949.002,29	1.029.908,30
<b>Totale</b>		<b>42.376.474,54</b>	<b>4.373.355,01</b>	<b>2.304.707,23</b>	<b>1.949.002,29</b>	<b>3.622.372,69</b>	<b>42.771.751,92</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		478.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	478.678,60
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 (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	218.528,72 168.528,72	218.528,72 0,00	0,00 218.528,72
5) Crediti per depositi cauzionali		4.717,14	6.367,74	200,00	0,00	0,00	10.884,88
<b>Totale</b>		<b>543.395,74</b>	<b>6.367,74</b>	<b>200,00</b>	<b>218.528,72</b>	<b>218.528,72</b>	<b>549.563,48</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>43.911.580,39</b>	<b>4.619.822,54</b>	<b>2.304.907,23</b>	<b>2.167.531,01</b>	<b>4.310.509,80</b>	<b>44.083.516,91</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
I)	<b>RIMANENZE</b>								
		174.164,26	0,00	0,00	0,00	30.930,38	143.233,88		
	<b>Totale</b>	<b>174.164,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.930,38</b>	<b>143.233,88</b>		
II)	<b>CREDITI</b>								
1)	Verso contribuenti	6.295.084,52	1.864.360,80	2.454.221,59	33.830,00	119.842,74	5.619.210,99		
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	2.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,67		
	- capitale	115.880,55	100.000,00	108.949,85	0,00	0,00	106.930,70		
b)	Regione - correnti	299.115,84	188.129,12	266.488,26	0,00	0,00	220.756,70		
	- capitale	168.380,46	109.000,00	116.080,46	0,00	0,00	161.300,00		
c)	Altri - correnti	239.822,90	45.005,00	47.361,82	0,00	0,00	237.466,08		
	- capitale	328.115,25	0,00	43.241,22	0,00	0,00	284.874,03		
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	4.501.637,55	489.634,38	1.066.013,29	0,00	61.192,54	3.864.066,10		
b)	verso utenti di beni patrimoniali	162.510,39	45.653,65	35.677,27	300,00	273,72	172.513,05		
c)	verso altri - correnti	1.761.779,20	585.464,90	1.253.767,25	15.870,00	37.219,72	1.072.127,13		
	- capitale	661.152,52	210.000,00	658.243,20	0,00	0,00	212.909,32		
d)	da alienazioni patrimoniali	21.720,20	100.124,00	15.250,00	0,00	0,00	106.594,20		
e)	per somme corrisposte c/terzi	200.905,50	79.614,96	8.680,70	0,00	0,00	271.839,76		
4)	Crediti per IVA	8.455,37	0,00	0,00	38.581,41	8.455,37	38.581,41		
5)	Per depositi								
a)	banche	13.384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.384,75		
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.456.104,89	0,00	148.108,33	0,00	0,00	1.307.996,56		
	<b>Totale</b>	<b>16.236.295,56</b>	<b>3.816.986,81</b>	<b>6.222.083,24</b>	<b>88.581,41</b>	<b>226.984,09</b>	<b>13.692.796,45</b>		
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>								
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>								
1)	Fondo di cassa	3.569.514,70	32.287.008,92	32.935.501,20	0,00	0,00	2.921.022,42		
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale</b>	<b>3.569.514,70</b>	<b>32.287.008,92</b>	<b>32.935.501,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921.022,42</b>		
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>19.979.974,52</b>	<b>36.103.995,73</b>	<b>39.157.584,44</b>	<b>88.581,41</b>	<b>257.914,47</b>	<b>16.757.052,75</b>		
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>								
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II)	Risconti attivi	5.565,63	0,00	0,00	1.400,70	5.565,63	1.400,70		
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>5.565,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,70</b>	<b>5.565,63</b>	<b>1.400,70</b>		
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>63.897.120,54</b>	<b>40.723.818,27</b>	<b>41.462.491,67</b>	<b>2.257.513,12</b>	<b>4.573.989,90</b>	<b>60.841.970,36</b>		
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>								
D)	OPERE DA REALIZZARE	8.851.285,22	1.195.868,80	4.037.775,46	0,00	0,00	6.009.378,56		
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		
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>8.851.285,22</b>	<b>1.195.868,80</b>	<b>4.037.775,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009.378,56</b>		

## CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) NETTO PATRIMONIALE		16.998.770,38	0,00	0,00	0,00	69.072,64	16.929.697,74
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		16.998.770,38	0,00	0,00	0,00	69.072,64	16.929.697,74
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		6.165.675,03	539.968,40	771.657,76	0,00	0,00	5.933.985,67
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		15.540.041,58	802.568,61	24.212,91	0,00	0,00	16.318.397,28
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		21.705.716,61	1.342.537,01	795.870,67	0,00	0,00	22.252.382,95
<b>C) DEBITI</b>							
<b>I) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		16.174.638,79	0,00	1.059.610,47	0,00	0,00	15.115.028,32
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
<b>II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>		8.653.214,25	4.031.476,96	6.664.101,82	0,00	0,00	6.020.589,39
III) DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	187.503,55	187.503,55	0,00	0,00	0,00
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		291.699,04	182.542,04	23.148,86	0,00	0,00	451.092,22
<b>VI) DEBITI VERSO:</b>							
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
<b>VII) ALTRI DEBITI</b>		17.758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.758,04
<b>TOTALE DEBITI</b>		25.137.310,12	4.401.522,55	7.934.364,70	0,00	0,00	21.604.467,97
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI PASSIVI		55.323,43	0,00	0,00	55.421,70	55.323,43	55.421,70
II) RISCONTI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		55.323,43	0,00	0,00	55.421,70	55.323,43	55.421,70
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		63.897.120,54	5.744.059,56	8.730.235,37	55.421,70	124.396,07	60.841.970,36
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		8.851.285,22	1.195.868,80	4.037.775,46	0,00	0,00	6.009.378,56
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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		8.851.285,22	1.195.868,80	4.037.775,46	0,00	0,00	6.009.378,56

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, lì 30/04/2015

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

