

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

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	991.710,11	240.099,79	0,00	0,00	469.608,39	762.201,51
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	3.282.478,46	0,00	0,00	469.608,39	0,00	3.752.086,85
TOTALE		991.710,11	240.099,79	0,00	0,00	469.608,39	762.201,51
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	20.993.516,24	1.099.499,88	0,00	1.551.100,77	623.397,61	23.020.719,28
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	4.962.199,38	0,00	0,00	623.397,61	0,00	5.585.596,99
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	1.117.469,04	16.517,86	0,00	0,00	0,00	1.133.986,90
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	349.562,73	37.727,00	0,00	0,00	0,00	387.289,73
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	16.367.006,72	557.836,96	0,00	397.901,52	827.568,16	16.495.177,04
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	10.262.860,18	0,00	0,00	827.568,16	0,00	11.090.428,34
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	361.478,51	28.427,49	0,00	0,00	20.947,48	368.958,52
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	308.343,49	0,00	0,00	20.947,48	0,00	329.290,97
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	83.696,51	14.535,77	0,00	4.040,34	41.200,72	61.071,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	369.787,60	0,00	0,00	41.200,72	0,00	410.988,32
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	31.352,52	21.710,65	0,00	0,00	23.480,93	29.582,24
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	335.518,73	0,00	0,00	23.480,93	0,00	358.999,66
8) Automezzi e motomezzi	0,00	209.152,93	34.875,83	0,00	0,00	89.128,28	154.900,48
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	1.051.863,94	0,00	0,00	89.128,28	0,00	1.140.992,22
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	73.758,97	64.045,78	0,00	0,00	47.647,22	90.157,53
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	771.715,68	0,00	0,00	47.647,22	0,00	819.362,90
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	2.789.480,37	2.494.137,45	2.304.707,23	0,00	1.949.002,29	1.029.908,30
TOTALE		60.438.763,54	4.369.314,67	2.304.707,23	3.626.413,03	3.622.372,69	62.507.411,32
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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)							
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	218.528,72	218.528,72	0,00
(detratto il fondo di svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		4.717,14	6.367,74	200,00	0,00	0,00	10.884,88
TOTALE		543.395,74	6.367,74	200,00	218.528,72	218.528,72	549.563,48
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		61.973.869,39	4.615.782,20	2.304.907,23	3.844.941,75	4.310.509,80	63.819.176,31
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		174.164,26	0,00	0,00	0,00	30.930,38	143.233,88
II) CREDITI							
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 settore 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		4.501.367,55	489.634,38	1.066.013,29	0,00	61.192,54	3.863.796,10
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
TOTALE		16.236.025,56	3.816.986,81	6.222.083,24	88.581,41	226.984,09	13.692.526,45
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
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
TOTALE		3.569.514,70	32.287.008,92	32.935.501,20	0,00	0,00	2.921.022,42
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		19.979.704,52	36.103.995,73	39.157.584,44	88.581,41	257.914,47	16.756.782,75
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
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
TOTALE RATEI E RISCONTI		5.565,63	0,00	0,00	1.400,70	5.565,63	1.400,70
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		81.959.139,54	40.719.777,93	41.462.491,67	3.934.923,86	4.573.989,90	80.577.359,76
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		8.851.285,22	1.195.868,80	4.037.775,46	0,00	0,00	6.009.378,56
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F) BENI DI TERZI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.851.285,22	1.195.868,80	4.037.775,46	0,00	0,00	6.009.378,56

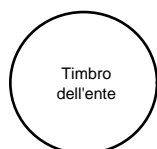
CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
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
TOTALE PATRIMONIO NETTO		16.998.770,38	0,00	0,00	0,00	69.072,64	16.929.697,74
B) CONFERIMENTI							
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
TOTALE CONFERIMENTI		21.705.716,61	1.342.537,01	795.870,67	0,00	0,00	22.252.382,95
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		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
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		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
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		17.758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.758,04
TOTALE DEBITI		25.137.310,12	4.401.522,55	7.934.364,70	0,00	0,00	21.604.467,97
D) RATEI E RISCONTI							
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
TOTALE RATEI E RISCONTI		55.323,43	0,00	0,00	55.421,70	55.323,43	55.421,70
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		63.897.120,54	5.744.059,56	8.730.235,37	55.421,70	124.396,07	60.841.970,36
CONTI D'ORDINE							
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		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