

# 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
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati	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
<b>TOTALE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali	0,00	11.442.813,06	278.352,46	0,00	0,00	259.061,94	11.462.103,58
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		208.966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	208.966,88
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	12.268.781,79	141.667,18	0,00	0,00	697.340,45	11.713.108,52
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	993.029,18	8.012,72	0,00	0,00	56.715,29	944.326,61
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	15.616,53	0,00	0,00	0,00	6.313,85	9.302,68
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	5.067,85	0,00	0,00	0,00	2.155,99	2.911,86
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi	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
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	5.457,25	1.000,00	0,00	0,00	2.692,35	3.764,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	10.334,37	0,00	0,00	0,00	6.977,90	3.356,47
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		2.457.334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457.334,33
<b>TOTALE</b>		27.407.401,24	429.032,36	0,00	0,00	1.031.257,77	26.805.175,83
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		27.407.401,24	429.032,36	0,00	0,00	1.031.257,77	26.805.175,83
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
<b>TOTALE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		3.422.365,86	4.188.713,60	3.736.104,61	0,00	633.595,67	3.241.379,18
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		152.814,71	525.609,68	327.419,92	0,00	62.739,14	288.265,33
- capitale		376.301,20	13.995,64	12.477,00	0,00	195.000,00	182.819,84
b) Regione - correnti		356.298,49	262.498,75	335.000,57	0,00	112.546,75	171.249,92
- capitale		1.784.272,19	1.375.803,82	226.529,95	0,00	1.241.805,38	1.691.740,68
c) Altri - correnti		611.501,32	413.616,00	944.190,40	0,00	22.061,82	58.865,10
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.246.776,00	386.053,16	444.834,49	0,00	115.586,25	1.072.408,42
b) verso utenti di beni patrimoniali		75.165,91	82.162,95	92.986,28	0,00	55.924,27	8.418,31
c) verso altri - correnti		28.893,06	400,00	757,47	0,00	605,81	27.929,78
- capitale		347.299,64	171.321,33	197.056,64	0,00	24.319,72	297.244,61
d) da alienazioni patrimoniali		580.707,36	10.000,00	54.058,72	0,00	398.659,89	137.988,75
e) per somme corrisposte c/terzi		151.535,24	1.298.037,17	1.283.936,32	0,00	51.792,83	113.843,26
4) Crediti per IVA		12.352,00	14.548,06	5.868,25	0,00	0,00	21.031,81
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa depositi e prestiti		763.941,82	550.000,00	0,00	0,00	718.731,46	595.210,36
<b>TOTALE</b>		9.910.224,80	9.292.760,16	7.661.220,62	0,00	3.633.368,99	7.908.395,35
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
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
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>TOTALE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		0,00	8.173.886,83	8.173.886,83	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		0,00	8.173.886,83	8.173.886,83	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		9.910.224,80	17.466.646,99	15.835.107,45	0,00	3.633.368,99	7.908.395,35
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
<u>I) RATEI ATTIVI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>II) RISCONTI ATTIVI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		37.317.626,04	17.895.679,35	15.835.107,45	0,00	4.664.626,76	34.713.571,18
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		4.827.374,58	2.121.120,79	448.688,53	0,00	2.893.806,92	3.605.999,92
<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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		4.827.374,58	2.121.120,79	448.688,53	0,00	2.893.806,92	3.605.999,92

## 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		25.368.987,73	0,00	0,00	0,00	806.537,99	24.562.449,74
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>25.368.987,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.537,99</b>	<b>24.562.449,74</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		3.341.281,64	1.399.799,46	0,00	184.403,11	2.483.408,48	2.442.075,73
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		957.825,92	171.321,33	0,00	0,00	24.319,72	1.104.827,53
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>4.299.107,56</b>	<b>1.571.120,79</b>	<b>0,00</b>	<b>184.403,11</b>	<b>2.507.728,20</b>	<b>3.546.903,26</b>
<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		4.631.572,77	550.000,00	365.242,34	0,00	903.134,57	3.913.195,86
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>							
III) DEBITI PER IVA		2.536.340,99	5.308.256,53	5.257.448,54	0,00	75.517,49	2.511.631,49
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		421.765,78	518.534,46	856.935,84	0,00	0,00	83.364,40
VI) DEBITI VERSO:		59.851,21	1.298.037,17	1.245.571,58	0,00	16.290,37	96.026,43
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
VI) ALTRI DEBITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>7.649.530,75</b>	<b>7.674.828,16</b>	<b>7.725.198,30</b>	<b>0,00</b>	<b>994.942,43</b>	<b>6.604.218,18</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
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
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</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>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>37.317.626,04</b>	<b>9.245.948,95</b>	<b>7.725.198,30</b>	<b>184.403,11</b>	<b>4.309.208,62</b>	<b>34.713.571,18</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4.827.374,58	2.121.120,79	448.688,53	0,00	2.893.806,92	3.605.999,92
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>		<b>4.827.374,58</b>	<b>2.121.120,79</b>	<b>448.688,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893.806,92</b>	<b>3.605.999,92</b>

SAN GIORGIO DEL SANNIO, li 08/04/2015

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE