



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di TERAMO

Conto del Patrimonio

2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2014

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		13.572.720,82	0,00	0,00	500.000,00	326.430,83	13.746.289,99
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
2) Terreni (Patrimonio indisponibile)		44.169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	44.169,35
3) Terreni (Patrimonio disponibile)		1.294.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.076,50
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)		9.984.038,86	0,00	0,00	498.316,46	431.867,83	10.050.487,49
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile)		1.814.700,28	0,00	0,00	0,00	55.362,30	1.759.337,98
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
6) Macchinari, Attrezzature e impianti		66.586,70	0,00	0,00	0,00	10.760,25	55.826,45
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici		12.952,43	0,00	0,00	0,00	8.488,41	4.464,02
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
8) Automezzi e Motomezzi		17.599,27	0,00	0,00	0,00	10.499,63	7.099,64
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
9) Mobili e Macchine d'ufficio		35.574,87	0,00	0,00	0,00	12.642,34	22.932,53
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
10) Universalit... di beni (Patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
11) Universalit... di beni (Patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	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
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
13) Immobilizzazioni in corso		15.094.967,54	1.767.929,16	0,00	0,00	998.316,46	15.864.580,24
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
Totale		41.937.386,62	1.767.929,16	0,00	998.316,46	1.854.368,05	42.849.264,19
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2014

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		6.489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,57
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 esigibilit...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(detrazto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		220.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	220.689,57
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		42.158.076,19	1.767.929,16	0,00	998.316,46	1.854.368,05	43.069.953,76
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		1.719.894,94	1.401.857,39	906.271,43	1.966,98	667,75	2.216.780,13
2) Verso enti del settore pubblico allargato:							
a) Stato - Correnti		39.922,94	501.732,21	15.268,09	0,00	751,08	525.635,98
- Capitale		5.181.877,00	520.000,00	57.521,20	0,00	0,00	5.644.355,80
b) Regione - Correnti		20.546,00	13.719,36	4.000,00	0,00	0,00	30.265,36
- Capitale		729.062,19	168.322,00	119.830,42	0,00	365,79	777.187,98
c) Altri - Correnti		36.284,28	3.000,00	4.467,06	0,00	0,00	34.817,22
- Capitale		277.660,00	19.000,00	103.031,77	0,00	0,00	193.628,23
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		131.172,71	57.442,13	138.449,19	17.227,73	288,06	67.105,32
b) verso utenti di beni patrimoniali		51.159,92	64.280,38	49.659,21	180,00	1.680,71	64.280,38
c) verso altri - Correnti		736.710,70	204.767,10	47.570,93	1.444,40	0,00	895.351,27
- Capitale		14.491,52	24.339,42	14.491,52	0,00	0,00	24.339,42

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2014

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		34.077,08	455,36	1.073,10	0,00	3.941,50	29.517,84
e) per somme corrisposte c/terzi		62.602,46	37.187,80	10.303,96	0,00	105,00	89.381,30
4) Crediti per IVA		85.397,02	39.381,13	9.872,37	0,00	0,00	114.905,78
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		43.733,33	0,00	31.344,99	0,00	0,00	12.388,34
Totale		9.164.592,09	3.055.484,28	1.513.155,24	20.819,11	7.799,89	10.719.940,35
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							
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
VI) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		4.772.609,53	7.145.844,90	9.631.865,12	0,00	0,00	2.286.589,31
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		4.772.609,53	7.145.844,90	9.631.865,12	0,00	0,00	2.286.589,31
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		13.937.201,62	10.201.329,18	11.145.020,36	20.819,11	7.799,89	13.006.529,66
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		13.774,91	0,00	9.644,25	0,00	0,00	4.130,66
Totale ratei e Risconti		13.774,91	0,00	9.644,25	0,00	0,00	4.130,66
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		56.109.052,72	11.969.258,34	11.154.664,61	1.019.135,57	1.862.167,94	56.080.614,08
CONTI D'ORDINE							
D) Opere da realizzare		7.570.772,73	931.725,31	1.594.158,34	0,00	422,43	6.907.917,27
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
TOTALI CONTI D'ORDINE		7.570.772,73	931.725,31	1.594.158,34	0,00	422,43	6.907.917,27

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2014

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Netto da beni demaniali		9.577.194,35	9.330.345,33	8.428.968,29	1.019.135,57	1.275.927,63	10.221.779,33
TOTALE PATRIMONIA NETTO		9.577.194,35	9.330.345,33	8.428.968,29	1.019.135,57	1.275.927,63	10.221.779,33
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		24.876.687,73	988.685,44	0,00	0,00	517.307,46	25.348.065,71
II) Conferimenti da concessioni di edificare		226.900,85	75.430,39	0,00	0,00	6.046,62	296.284,62
TOTALE CONFERIMENTI		25.103.588,58	1.064.115,83	0,00	0,00	523.354,08	25.644.350,33
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		4.836.497,04	0,00	202.627,82	0,00	61.877,58	4.571.991,64
3) per prestiti obbligazionari		10.393.722,24	0,00	685.960,74	0,00	0,00	9.707.761,50
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		6.069.423,27	1.567.153,38	1.802.831,90	0,00	1.008,65	5.832.736,10
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		128.627,24	7.643,80	34.275,86	0,00	0,00	101.995,18
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) Altre (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		21.428.269,79	1.574.797,18	2.725.696,32	0,00	62.886,23	20.214.484,42
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)		56.109.052,72	11.969.258,34	11.154.664,61	1.019.135,57	1.862.167,94	56.080.614,08
E) CONTI D'ORDINE							
Impegni opere da realizzare		7.570.772,73	931.725,31	1.594.158,34	0,00	422,43	6.907.917,27

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2014

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
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
TOTALI CONTI D'ORDINE		7.570.772,73	931.725,31	1.594.158,34	0,00	422,43	6.907.917,27



Il Segretario

DOTT.SSA CARLA DI GIAMBERARDINO

Il Rappresentante dell'Ente

DR. GIOVANNI DI CENTA

Il Responsabile del Servizio

RAG. LUIGI SALADINI