



COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

Cod.Fiscale 83001030259 – P.I.V.A. 00207020256

Tel. 0435 687049 – Fax 0435 68404

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2014

Conto del Patrimonio (attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
IMMOBILIZZAZIONI							
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondi di ammortamento in detrazione)		5.471,32	15.995,09	-	74.414,80	24.855,30	71.025,91
Totale ...		5.471,32	15.995,09	-	74.414,80	24.855,30	71.025,91
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.864.520,55	69.193,75	-	47.500,00	208.526,38	6.772.687,92
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		-	3.552,21	-	39.917,00	-	43.469,21
3) Terreni (patrimonio disponibile)		67.588,87	-	-	-	39.917,00	27.671,87
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.981.722,69	15.116,54	-	43.229,21	84.231,26	1.955.837,18
5) Fabbricato (patrimonio disponibile)		3.170.076,07	6.001,00	-	-	129.433,16	3.046.643,91
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		70.454,60	12.866,79	-	-	40.371,13	42.950,26
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.508,26	1.708,02	-	-	3.935,80	3.280,48
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		26.583,39	-	-	-	10.062,76	16.520,63
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.547,20	-	-	-	4.560,40	5.986,80
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.528,05	756,34	-	-	1.251,85	2.032,54
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
12) Diritti reali su beni di terzi		70.875,68	-	-	-	5.772,80	65.102,88
13) Immobilizzazioni in corso		258.139,59	84.503,11	-	-	165.144,01	177.498,69
Totale ...		12.528.544,95	193.697,76	-	130.646,21	693.206,55	12.159.682,37

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2014

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>						
1)	Partecipazioni in:						
a)	Imprese controllate	-	-	-	-	-	-
b)	Imprese collegate	-	-	-	-	-	-
c)	Altre imprese	596.706,62	-	-	24.636,04	-	621.342,66
2)	Crediti verso:						
a)	Imprese controllate	-	-	-	-	-	-
b)	Imprese collegate	-	-	-	-	-	-
c)	Altre imprese	-	-	-	-	-	-
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	-	-	-	-	-	-
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	179.756,17	-	-	-	-	179.756,17
5)	Crediti per depositi cauzionali	2.467,95	104,25	-	-	-	2.572,20
	Totale ...	778.930,74	104,25	-	24.636,04	-	803.671,03
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ...	13.312.947,01	209.797,10	-	229.697,05	718.061,85	13.034.379,31
B)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I	<u>RIMANENZE</u>						
	Totale ...	-	-	-	-	-	-
II	<u>CREDITI</u>						
1)	Verso contribuenti	360.484,09	435.605,01	341.198,90	-	3.387,38	451.502,82
2)	Verso enti del settore pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	-	-	-	-	-	-
	- capitale	-	10.800.000,00	-	-	-	10.800.000,00
b)	Regione - correnti	47.086,24	121.996,82	25.740,62	-	9.801,86	133.540,58
	- capitale	376.254,94	400.000,00	126.457,04	-	1.864,36	647.933,54
c)	Altri - correnti	13.400,00	2.339,00	3.400,00	-	-	12.339,00
	- capitale	126.814,03	51.000,00	52.018,83	-	1.209,97	124.585,23
3)	Verso debitori diversi						
a)	Verso utenti di servizi pubblici	157.366,45	18.835,05	49.135,53	-	17.619,55	109.446,42
b)	Verso utenti di beni patrimoniali	52.837,21	6.854,27	12.562,16	31,89	-	47.161,21
c)	Verso altri - correnti	265.153,37	99.987,21	147.440,20	-	8.817,30	208.883,08
	- capitale	16.420,56	1.830,00	138,29	-	-	18.112,27
d)	Da alienazioni patrimoniali	-	-	-	-	-	-
e)	Per somme corrisposte c/terzi	30.536,97	7.824,09	13.052,64	-	-	25.308,42

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2014

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
4) Crediti per IVA		1.057,00	-	1.057,00	-	-	-
5) Per depositi							
a) Banche		-	-	-	-	-	-
b) Cassa Depositi e Prestiti		25.875,23	-	-	-	-	25.875,23
Totale ...		26.932,23	-	1.057,00	-	-	25.875,23
III <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli		-	-	-	-	-	-
Totale ...		-	-	-	-	-	-
IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		384.120,42	2.588.586,39	2.664.625,15			308.081,66
2) Depositi bancari							-
Totale ...		384.120,42	2.588.586,39	2.664.625,15	-	-	308.081,66
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ...		1.857.406,51	14.534.857,84	3.436.826,36	31,89	42.700,42	12.912.769,46
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I <u>RATEI ATTIVI</u>		-					-
II <u>RISCONTI ATTIVI</u>		-					-
TOTALE RATEI E RISCONTI ...		-	-	-	-	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) ...		15.170.353,52	14.744.654,94	3.436.826,36	229.728,94	760.762,27	25.947.148,77
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		843.961,50	11.349.970,03	253.803,43	-	5.504,50	11.934.623,60
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		-	-	-	-	-	-
F) <u>BENI DI TERZI</u>		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE ...		843.961,50	11.349.970,03	253.803,43	-	5.504,50	11.934.623,60

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2014

Conto del patrimonio (passivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>Netto patrimoniale</u>	-	856.890,01	15.566.780,97	15.309.853,47	484.653,54	553.058,10	- 668.367,07
II) <u>Netto di beni demaniali</u>		6.864.520,55	69.193,75	-	47.500,00	208.526,38	6.772.687,92
TOTALE PATRIMONIO NETTO ...		6.007.630,54	15.635.974,72	15.309.853,47	532.153,54	761.584,48	6.104.320,85
B) CONFERIMENTI							
I) <u>Conferimenti da trasferimenti in c/capitale</u>		5.091.160,03	11.256.490,00	-	822,21	206.341,18	16.142.131,06
II) <u>Conferimenti da concessioni di edificare</u>		347.930,40	43.102,26	-	-	23.077,60	367.955,06
TOTALE CONFERIMENTI ...		5.439.090,43	11.299.592,26	-	822,21	229.418,78	16.510.086,12
C) DEBITI							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine		20.000,00	-	14.000,00	-	-	6.000,00
2) Per mutui e prestiti		2.787.473,56	-	247.851,16	-	-	2.539.622,40
3) Per prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-	-
4) Per debiti pluriennali		-	-	-	-	-	-
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		858.533,54	563.721,53	622.578,90	-	73.005,82	726.670,35
III) <u>Debiti per IVA</u>		-	4.429,73	-	-	-	4.429,73
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		-	-	-	-	-	-
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		57.625,45	5.283,59	6.889,72	-	-	56.019,32
VI) <u>Debiti verso:</u>							
1) Imprese controllate		-	-	-	-	-	-
2) Imprese collegate		-	-	-	-	-	-
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-	-	-
VII) <u>Altri debiti</u>		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI ...		3.723.632,55	573.434,85	891.319,78	-	73.005,82	3.332.741,80

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2014

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		-			-	-	-
II) Risconti passivi		-			-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI ...		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) ...		15.170.353,52	27.509.001,83	16.201.173,25	532.975,75	1.064.009,08	25.947.148,77
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		843.961,50	11.349.970,03	253.803,43	-	5.504,50	11.934.623,60
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		-	-	-	-	-	-
G) BENI DI TERZI		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE ...		843.961,50	11.349.970,03	253.803,43	-	5.504,50	11.934.623,60

Il Segretario

Il rappresentante legale
dell'Ente

Il responsabile del servizio
finanziario