

Comune di POLICORO
Provincia di MATERA

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2014

Comune di POLICORO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

18/03/2015 18:15

	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)		59.592,48	17.352,00	17.352,00	49.602,12 412.627,96
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.361,64 395.275,96	59.592,48	17.352,00	17.352,00	49.602,12
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	19.171.845,90 6.134.304,48	312.474,29	512.372,46	512.372,46	18.971.947,73 6.646.676,94
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	150.159,80				150.159,80
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	1.699.015,78				1.693.473,23
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.)	17.386.529,64	18.259,74	680.616,53	680.616,53	16.688.647,85
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile)	5.317.957,46				5.998.573,99
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	2.952.591,14 3.175.385,25	65.367,17	181.661,49	181.661,49	2.770.929,65 3.357.046,74
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	311.979,05 923.958,30	18.317,06	101.374,00	101.374,00	275.972,22 33.610,82
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	468.795,42 41.410,40				488.576,12 24.364,01
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	933.011,29 42.275,15	500,20	17.046,39	17.046,39	950.057,68 24.162,65
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponib.)	626.528,03 0,06	2.613,09	18.612,70	18.612,70	645.140,73 2.090,50
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)	189.942,68 2.585,00 165,00		522,65 55,00	522,65 55,00	190.465,33 2.530,00 220,00
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	8.168.443,44	671.896,80			8.840.340,24
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	49.961.909,82	1.089.428,35			49.478.228,70
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	49.961.909,82	1.089.428,35	41.067,55	1.532.041,92	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1) PARTECIPAZIONI:					
a) IMPRESE CONTROLLATE					299.257,00
b) IMPRESE COLLEGATE					299.257,00
c) ALTRE IMPRESE					
TOTALE	299.257,00 299.257,00				

Comune di POLICORO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

18/03/2015 18:15

	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	
2) CREDITI:					
a) IMPRESE CONTROLLATE					
b) IMPRESE COLLEGATE					
c) ALTRE IMPRESE					
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)					
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detrato il fondo svalut. crediti)					
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
	299.257,00				299.257,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI					
	50.268.528,46	1.149.020,83	41.067,55	1.555.393,92	49.827.087,82
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I) RIMANENZE					
1) RIMANENZE					
TOTALE RIMANENZE					
II) CREDITI					
1) VERSO CONTRIBUENTI					
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
ALLARGATO					
a) STATO - correnti	229.339,00	454.367,29	471.936,41		181.770,00
STATO - capitale	3.243.222,71	189.193,72		0,12	3.432.416,43
b) REGIONI - correnti	929.559,39	1.607.624,41	1.361.541,53	51.517,54	1.129.684,03
REGIONI - capitale	8.385.324,27	2.208.087,16	2.714.840,76	117,86	7.878.452,81
c) ALTRI - correnti					
ALTRI - capitale					
TOTALE	12.787.445,37	4.459.272,58	4.548.318,70	81.635,40	12.622.323,27
3) VERSO DEBITORI DIVERSI					
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	122.999,72	353.822,68	367.670,66	21.778,12	130.929,86
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	229.518,33	152.220,36	140.120,67		241.618,02
c) VERSO ALTRI - correnti	201.736,65	324.330,34	371.415,71	1.192,92	155.844,20
c) VERSO ALTRI - capitale		1.036.191,62	1.036.191,62		453.131,13
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	457.880,85	146.187,32	150.937,04	87,34	1.356.152,26
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	1.446.745,29	3.242.403,02	3.285.862,63	67.420,76	2.337.675,47
TOTALE	2.458.880,84	5.255.155,34	5.331.998,33	23.058,38	67.420,76
					8.186.038,19
					310.000,00
					30.000,00
					51.517,54
					117,86
					81.635,40
					12.622.323,27
					130.929,86
					241.618,02
					155.844,20
					453.131,13
					1.356.152,26
					2.337.675,47

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

18/03/2015 18:15

	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	
4) CREDITI PER IVA					48.300,76
5) CREDITI PER DEPOSITI					14.706,04
a) BANCHE					14.706,04
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI					14.706,04
TOTALE					14.706,04
TOTALE CREDITI	27.707,67			20.193,51	48.300,76
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1) TITOLI					
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	21.484.368,61	22.704.194,13			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) FONDO DI CASSA					
2) DEPOSITI BANCARI					
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	21.484.368,61	22.704.194,13			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	41.585.059,61	40.164.227,02	57.551,33	479.249,67	23.209.043,73
C) RATEI E RISCONTI					
I) RATEI ATTIVI					4.023,63
II) RISCONTI ATTIVI					4.023,63
TOTALE RATEI E RISCONTI					4.023,63

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

18/03/2015 18:15

	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	
TOTALE DELL'ATTIVO	72.483.458,37	40.205.294,57	67.574,95	2.039.664,01	73.040.155,18
CONTI D'ORDINE					
D) OPERE DA REALIZZARE					
I) OPERE DA REALIZZARE					
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI					
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI					
F) BENI DI TERZI					
I) BENI DI TERZI					
TOTALE CONTI D'ORDINE	15.505.324,35	3.055.473,49	3.200.983,93	37.499,71	15.613.335,08
	15.505.324,35	3.055.473,49	3.200.983,93	37.499,71	15.613.335,08

Comune di POLICORO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

18/03/2015 18:15

	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO					
I) NETTO PATRIMONIALE	6.305.246,00	20.556.573,93	984.160,46		3.838.831,67
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	18.671.845,90		512.372,46		18.471.947,73
TOTALE PATRIMONIO NETTO	24.977.091,90	20.556.573,93	67.574,95	1.496.532,92	22.310.779,40
B) CONFERIMENTI					
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	25.001.574,97		215.872,98		27.182.982,87
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	10.112.951,74		46.089,83		10.778.488,03
TOTALE CONFERIMENTI	35.114.526,71		261.962,81		37.961.470,90
C) DEBITI					
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO					
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	7.099.609,99	211.900,59			6.887.709,40
2) PER MUTUI E PRESTITI					
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	7.099.609,99	211.900,59			6.887.709,40
4) PER DEBITI PLURIENNALI					
TOTALE	14.199.219,98	423.801,18			13.775.418,80
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO					
III) DEBITI PER IVA	2.317.841,24	11.097.312,87		161.913,67	2.625.365,53
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA				20.193,51	288.283,13
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	1.644.957,50	3.736.052,59		90.777,22	1.485.902,57
VI) DEBITI VERSO IMPRESE					
1) IMPRESE CONTROLLATE					
2) IMPRESE COLLEGATE					
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	1.329.431,03	1.292.773,86		8.283,88	1.480.644,25
TOTALE	1.644.957,50	15.126.138,05		170.994,77	1.480.644,25
VII) ALTRI DEBITI	12.391.839,76	19.648.720,64		281.168,28	12.767.904,88
TOTALE DEBITI	26.591.057,25	34.776.848,79		452.163,05	26.870.058,09

Comune di POLICORO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

18/03/2015 18:15

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
D) RATEI E RISCOINTI					
I) RATEI PASSIVI					
II) RISCOINTI PASSIVI					
TOTALE DEL PASSIVO	72.483.458,37	42.734.080,44	40.205.294,57	2.039.664,01	73.040.155,18
CONTI D'ORDINE					
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE					
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	15.505.324,35	3.200.983,93	3.055.473,49	37.499,71	15.613.335,08
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI					
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI					
G) BENI DI TERZI					
I) BENI DI TERZI					
TOTALE CONTI D'ORDINE	15.505.324,35	3.200.983,93	3.055.473,49	37.499,71	15.613.335,08

POLICORO, 11 18/03/2015

IL SEGRETARIO
Dott. Salvatore Fiorenzano

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. Ivano Vitale

DOTT. Rocco Iebne