

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

A)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
			(+)	(-)	(+)	(-)		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00 0,00	87.165,53 242.372,68	32.607,64	0,00	0,00 14.604,47	71.597,84	48.175,33 256.977,15
	Totale		87.165,53	-	-	-	-	48.175,33
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00 0,00	10.828.011,12 2.648.662,83	160.344,54	0,00	777.270,26 309.891,01	309.891,01	11.455.734,91 2.958.553,84
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	91.652,71	0,00	0,00	175.186,33	0,00	266.839,04
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	276.517,46	0,00	0,00	0,00	185.014,20	91.503,26
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00 0,00	11.203.986,21 6.646.620,71	362.063,79	0,00	62.843,47 548.265,43	548.265,43	11.080.628,04 7.194.886,14
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00 0,00	3.388.346,50 976.280,21	12.953,35	34.698,72 40.733,28	0,00 58.427,77	2.412.983,62	953.617,51 993.974,70
6)	Macchinari,attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00 0,00	77.491,22 75.166,57	4.004,04	0,00	668,01 17.873,38	18.060,98 200,40	64.102,29 92.839,55
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00 0,00	35.227,06 29.950,34	6.891,90	0,00	134,20 11.978,37	14.138,37	28.114,79 40.254,71
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00 0,00	18.400,00 121.350,00	17.757,00	0,00	0,00 10.351,40	10.351,40 10.500,00	25.805,60 121.201,40
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00 0,00	82.169,53 247.657,84	14.463,84	0,00	0,00 31.072,67	31.072,67	65.560,70 278.730,51
10)	Universalità di beni (patrimonio indis.) (relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00 0,00	6.947,77	0,00	0,00	0,00	6.947,77	- -
11)	Universalità di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.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	-
13)	Immobilizzazioni in corso	0,00	1.428.220,48	98.157,77	0,00	0,00	1.314.045,99	212.332,26
	Totale		27.436.970,06	676.636,23	34.698,72	1.016.102,27	4.850.771,44	24.244.238,40
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b)	Imprese collegate		2.341.233,61	0,00	0,00	34.811,39	0,00	2.376.045,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2)	Crediti verso:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
a)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3)	Titoli (invest. a medio lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00 0,00	28.098,99	0,00	0,00	14.305,66	0,00	42.404,65
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Totale		2.369.332,60	-	-	49.117,05	-	2.418.449,65

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		29.893.468,19	676.636,23	34.698,72	1.065.219,32	4.850.771,44	26.710.863,38
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Totale	-	-	-	-	-	-
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	1.403.032,83	1.168.754,69	1.238.504,54	0,00	5.637,83	1.327.645,15
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato correnti	9.421,19	0,00	9.421,19	0,00	0,00	-
	capitale	182.500,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	32.500,00
a)	Regione correnti	53.938,15	70.116,68	51.908,70	0,00	2.029,45	70.116,68
	capitale	648.942,20	139.582,32	145.353,55	0,00	125.226,30	517.944,67
c)	Altri correnti	52.371,15	22.000,00	81.136,49	28.765,34	0,00	22.000,00
	capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	252.779,24	203.643,86	202.561,18	2.252,61	0,00	256.114,53
b)	verso utenti di beni patrimoniali	17.601,53	17.325,95	3.774,56	0,00	0,00	31.152,92
c)	verso altri - correnti	106.342,01	93.174,19	55.603,87	1.146,69	7.699,28	137.359,74
	- capitale	620.845,81	7.242,00	36.986,43	0,00	0,00	591.101,38
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
e)	per somme corrisposte c/terzi	16.634,75	10.526,44	151.854,28	164.487,88	4.459,52	35.335,27
4)	Crediti per IVA	29.244,64	24.942,89	29.244,64	0,00	0,00	24.942,89
5)	per depositi:						
a)	banche	1.146,69	0,00	0,00	0,00	1.146,69	-
b)	Cassa Depositi e Prestiti	239.901,30	22.985,00	22.208,87	0,00	0,00	240.677,43
	Totale	3.634.701,49	1.780.294,02	2.178.558,30	196.652,52	146.199,07	3.286.890,66
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Totale	-	-	-	-	-	-
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	1.077.397,29	6.230.646,20	6.308.074,76	0,00	0,00	999.968,73
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Totale	1.077.397,29	6.230.646,20	6.308.074,76	-	-	999.968,73
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.712.098,78	8.010.940,22	8.486.633,06	196.652,52	146.199,07	4.286.859,39
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
II)	Risconti attivi	596,21	0,00	0,00	612,15	596,21	612,15
	TOTALE RATEI RISCONTI	596,21	-	-	612,15	596,21	612,15
	TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)	34.606.163,18	8.687.576,45	8.521.331,78	1.262.483,99	4.997.566,72	30.998.334,92
	CONTI D' ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	2.376.613,88	553.114,70	699.721,63	0,00	205.702,62	2.024.304,33

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
F) BENI DI TERZI	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.376.613,88	554.574,70	699.721,63	-	205.702,62	2.025.764,33

Montegiorgio, li 01/04/2015

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Simonelli

Il Sindaco
Dott. Armando Benedetti

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Andrea Piergentili