

COMUNE DI MONTEFALCO (PG)

CONTO DEL PATRIMONIO 2014

| Voce | Descrizione | Consist.Iniziale | Consist.Finale |
|------|---|------------------|----------------|
| 10 | A)IMMOBILIZZAZIONI | - | - |
| 20 | I)IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | - | - |
| 30 | 1)Costi pluriennali capitalizzati | - | - |
| 35 | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | - | - |
| 40 | Totale | - | - |
| 50 | II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | - | - |
| 60 | 1)Beni demaniali | 13.730.150,58 | 15.424.970,02 |
| 65 | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 756.682,380 | 756.682,38 |
| 70 | 2)Terreni (patrimonio indisponibile) | 104.692,010 | 104.692,01 |
| 80 | 3)Terreni (patrimonio disponibile) | 36.933,780 | 36.933,78 |
| 90 | 4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) | 17.118.937,390 | 17.622.441,05 |
| 95 | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 2.470.573,010 | 2.470.573,01 |
| 100 | 5)Fabbricati (patrimonio disponibile) | 1.931.039,740 | 2.350.888,24 |
| 105 | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 959.411,430 | 959.411,43 |
| 110 | 6)Macchinari, attrezzature, impianti | 423.385,560 | 423.385,56 |
| 115 | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 400.126,900 | 400.126,90 |
| 120 | 7)Attrezzature e sistemi informatici | 104.733,640 | 108.080,68 |
| 125 | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 91.075,310 | 91.075,31 |
| 130 | 8)Automezzi e motomezzi | 390.855,320 | 390.855,32 |
| 135 | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 390.855,320 | 390.855,32 |
| 140 | 9)Mobili e macchine per ufficio | 46.463,570 | 46.463,57 |
| 145 | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 46.463,560 | 46.463,56 |
| 150 | 10)Universalita` di beni (patrimonio indisponibile) | 0,000 | - |
| 155 | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,000 | - |
| 160 | 11)Universalita` di beni (patrimonio disponibile) | 0,000 | - |
| 165 | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,000 | - |
| 170 | 12)Diritti reali su beni di terzi | 0,000 | - |
| 180 | 13)Immobilizzazioni in corso | 1.303.877,350 | - |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|--|----------------------|
| 190 | Totale | 35.191.068,94 | | 36.508.710,23 |
| 200 | III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | - | | - |
| 210 | 1)Partecipazioni in: | - | | - |
| 220 | a)imprese controllate | - | | - |
| 230 | b)imprese collegate | 39.084,85 | | 39.084,85 |
| 240 | c)altre imprese | 12.973,05 | | 12.973,05 |
| 250 | 2)Crediti verso: | - | | - |
| 260 | a)imprese controllate | - | | - |
| 270 | b)imprese collegate | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 280 | c)altre imprese | - | | - |
| 290 | 3)Titoli | - | | - |
| 300 | 4)Crediti di dubbia esigibilita` | - | | - |
| 305 | (detratto il fondo di svalutazione crediti) | - | | - |
| 310 | 5)Crediti per depositi cauzionali | - | | - |
| 320 | Totale | 77.057,90 | | 77.057,90 |
| 330 | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 35.268.126,84 | | 36.585.768,13 |
| 340 | B)ATTIVO CIRCOLANTE | 0 | | - |
| 350 | I)RIMANENZE | 0 | | - |
| 360 | Totale | 0 | | - |
| 370 | II)CREDITI | 0 | | - |
| 380 | 1)Verso contribuenti | 2.911.188,80 | | 2.909.526,73 |
| 390 | 2)Verso enti del settore pubblico allargato | 0,00 | | - |
| 400 | a)Stato - correnti | 0,00 | | - |
| 405 | Stato - capitale | 738.000,00 | | - |
| 410 | b)Regione - correnti | 16.253,72 | | - |
| 415 | Regione - capitale | 1.786.435,84 | | - |
| 420 | c)Altri - correnti | 29.406,19 | | 68.046,19 |
| 425 | Altri - capitale | 752.050,92 | | 4.452.985,51 |
| 430 | 3)Verso debitori diversi | 0,00 | | - |
| 440 | a)verso utenti di servizi pubblici | 486.042,79 | | - |
| 450 | b)verso utenti di beni patrimoniali | 116.032,44 | | - |
| 460 | c)verso altri - correnti | 1.741.376,17 | | 2.219.849,75 |
| 465 | verso altri - capitale | 664.905,50 | | 0,00 |

| | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| 470 | d)da alienazioni patrimoniali | 0,00 | - |
| 480 | e)per somme corrisposte conto terzi | 373.887,76 | 398.610,92 |
| 490 | 4)Crediti per IVA | 25.971,00 | - |
| 500 | 5)Per depositi | 0,00 | - |
| 510 | a)banche | 3.011,59 | - |
| 520 | b)Cassa Depositi e Prestiti | 417.531,53 | 275.414,57 |
| 530 | Totale | 10.062.094,25 | 10.324.433,67 |
| 540 | III)ATTIVITA` FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | 0,00 | - |
| 550 | 1)Titoli | 0,00 | - |
| 560 | Totale | 0,00 | - |
| 570 | IV)DISPONIBIITA` LIQUIDE | 0,00 | - |
| 580 | 1)Fondo di cassa | 992.666,46 | 1.235.230,58 |
| 590 | 2)Depositi bancari | | - |
| 600 | Totale | 992.666,46 | 1.235.230,58 |
| 610 | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 11.054.760,71 | 11.559.664,25 |
| 620 | C)RATEI E RISCONTI | | - |
| 630 | I)Ratei attivi | | - |
| 640 | II)Risconti attivi | | - |
| 650 | TOTALE RATEI E RISCONTI | | - |
| 660 | TOTALE DELL`ATTIVO (A+B+C) | 46.322.887,55 | 48.145.432,38 |
| 670 | CONTI D`ORDINE | 0,00 | - |
| 680 | D)OPERE DA REALIZZARE | 7.177.300,31 | 7.102.752,67 |
| 690 | E)BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | 0,00 | - |
| 700 | F)BENI DI TERZI | 0,00 | - |
| 710 | TOTALE CONTI D`ORDINE | 7.177.300,31 | 7.102.752,67 |
| 720 | CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO | 0,00 | - |
| 730 | A)PATRIMONIO NETTO | 0,00 | - |
| 740 | I)Netto patrimoniale | 8.836.316,55 | 7.738.987,28 |
| 750 | II)Netto da beni demaniali | 3.138.745,49 | 3.949.536,08 |
| 760 | TOTALE PATRIMONIO NETTO | 11.975.062,04 | 11.688.523,36 |
| 770 | B)CONFERIMENTI | | - |
| 780 | I)Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | 22.580.472,77 | 24.171.759,68 |
| 790 | II)Conferimenti da concessioni di edificare | 2.719.591,71 | 2.719.591,71 |

| | | | |
|------|---|----------------------|----------------------|
| 800 | TOTALE CONFERIMENTI | 25.300.064,48 | 26.891.351,39 |
| 810 | C)DEBITI | | - |
| 820 | I)Debiti di finanziamento | | - |
| 830 | 1)per finanziamenti a breve termine | | - |
| 840 | 2)per mutui e prestiti | 5.738.481,00 | 5.683.064,65 |
| 850 | 3)per prestiti obbligazionari | | - |
| 860 | 4)per debiti pluriennali | | - |
| 870 | II)Debiti di funzionamento | 2.769.507,53 | 3.329.943,20 |
| 880 | III)Debiti per IVA | | - |
| 890 | IV)Debiti per anticipazione di cassa | | - |
| 900 | V)Debiti per somme anticipate da terzi | 539.772,50 | 552.549,78 |
| 910 | VI)Debiti verso: | | - |
| 920 | 1)imprese controllate | | - |
| 930 | 2)imprese collegate | | - |
| 940 | 3)altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | - |
| 950 | VII)Altri debiti | | - |
| 960 | TOTALE DEBITI | 9.047.761,03 | 9.565.557,63 |
| 970 | D)RATEI E RISCONTI | | - |
| 980 | I)Ratei passivi | | - |
| 990 | II)Risconti passivi | | - |
| 1000 | TOTALE RATEI E RISCONTI | | - |
| 1010 | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | 46.322.887,55 | 48.145.432,38 |
| 1020 | CONTI D`ORDINE | | - |
| 1030 | E)IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | 7.177.300,31 | 7.102.752,67 |
| 1040 | F)CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | - |
| 1050 | G)BENI DI TERZI | | - |
| 1060 | TOTALE CONTI D`ORDINE | 7.177.300,31 | 7.102.752,67 |