

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

Modello n. 20

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	260.145,10	260.145,10	43.198,20	0,00	0,00	121.337,32	182.005,98
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		260.145,10	43.198,20	0,00	0,00	121.337,32	182.005,98
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	10.137.174,13	8.797.887,95	164.382,99	138.849,90	0,00	206.030,79	8.617.390,25
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	670.062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	670.062,25
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	6.699.617,33	5.399.656,24	379.090,12	0,00	0,00	212.361,26	5.566.385,10
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.299.961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.898.785,51	1.569.825,40	5.056,53	0,00	0,00	57.115,25	1.517.766,68
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	328.960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti	448.294,78	76.951,33	0,00	0,00	0,00	31.168,96	45.782,37
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	371.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	139.605,63	55.731,48	0,00	0,00	0,00	15.572,58	40.158,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	83.874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi	136.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	136.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	59.301,01	20.843,78	0,00	0,00	0,00	5.449,05	15.394,73
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	38.371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento 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	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	7.989,95	8.669,13	0,00	0,00	0,00	16.659,08
TOTALE		16.598.948,38	557.198,77	138.849,90	0,00	527.697,89	16.489.599,36
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
b) imprese collegate		62.965,72	0,00	24.882,03	0,00	32.484,95	5.598,74
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate		658.093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	658.093,41
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)							
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.667,89	-21.667,89
(detratto il fondo di svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	18.278,00	18.278,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		782.059,13	18.278,00	43.160,03	0,00	54.152,84	703.024,26
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		17.641.152,61	618.674,97	182.009,93	0,00	703.188,05	17.374.629,60
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.102.696,52	4.766.948,72	4.281.910,24	0,00	0,00	1.587.735,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		0,00	100.954,21	100.954,21	0,00	0,00	0,00
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		0,00	22.406,79	22.406,79	0,00	0,00	0,00
- capitale		0,00	2.527,16	2.527,16	0,00	0,00	0,00
c) Altri - correnti		0,00	99.320,93	99.320,93	0,00	0,00	0,00
- capitale		172.338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	172.338,36
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		302.373,11	220.842,70	250.495,19	0,00	0,00	272.720,62
b) verso utenti di beni patrimoniali		66.193,60	473.875,98	107.877,81	0,00	0,00	432.191,77
c) verso altri - correnti		42.069,48	149.342,71	111.305,65	0,00	0,00	80.106,54
- capitale		13.571,73	417.173,22	417.173,22	0,00	0,00	13.571,73
d) da alienazioni patrimoniali		4.649,47	44.862,59	44.862,59	0,00	0,00	4.649,47
e) per somme corrisposte c/terzi		104.436,67	464.315,00	472.891,30	0,00	0,00	95.860,37
4) Crediti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa depositi e prestiti		274.417,16	0,00	274.417,16	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.082.746,10	6.762.570,01	6.186.142,25	0,00	0,00	2.659.173,86
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		2.266.401,25	6.204.420,25	5.788.594,59	0,00	0,00	2.682.226,91
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.266.401,25	6.204.420,25	5.788.594,59	0,00	0,00	2.682.226,91
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.349.147,35	12.966.990,26	11.974.736,84	0,00	0,00	5.341.400,77
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
I) RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI ATTIVI		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 DELL'ATTIVO (A+B+C)		21.990.299,96	13.585.665,23	12.156.746,77	0,00	703.188,05	22.716.030,37
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		2.073.920,49	505.194,78	605.730,80	0,00	6.352,35	1.967.032,12
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F) BENI DI TERZI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.073.920,49	505.194,78	605.730,80	0,00	6.352,35	1.967.032,12

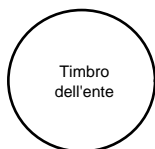
CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		10.368.679,90	113.349,70	0,00	0,00	0,00	10.482.029,60
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		10.368.679,90	113.349,70	0,00	0,00	0,00	10.482.029,60
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		2.863.185,13	2.527,16	138.333,83	0,00	0,00	2.727.378,46
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		2.508.650,16	417.173,22	0,00	0,00	0,00	2.925.823,38
TOTALE CONFERIMENTI		5.371.835,29	419.700,38	138.333,83	0,00	0,00	5.653.201,84
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		930.277,64	0,00	61.177,58	0,00	0,00	869.100,06
3) per prestiti obbligazionari		4.218.528,72	0,00	220.153,65	0,00	0,00	3.998.375,07
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.005.604,52	5.060.301,68	4.425.178,18	0,00	0,00	1.640.728,02
III) DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		85.054,80	482.112,41	499.040,62	0,00	0,00	68.126,59
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) altri (aziende speciali, consorzi, Istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) ALTRI DEBITI		10.319,09	0,00	5.849,90	0,00	0,00	4.469,19
TOTALE DEBITI		6.249.784,77	5.542.414,09	5.211.399,93	0,00	0,00	6.580.798,93
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)		21.990.299,96	6.075.464,17	5.349.733,76	0,00	0,00	22.716.030,37
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.073.920,49	505.194,78	612.083,15	0,00	0,00	1.967.032,12
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.073.920,49	505.194,78	612.083,15	0,00	0,00	1.967.032,12

COSTA VOLPINO, lì 30/06/2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE