

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	105.638,00		63.690,64	-5.808,00		-63.443,56	100.077,08
Totale		105.638,00	63.690,64	-5.808,00		-63.443,56	100.077,08
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.934.551,00		118.473,69		1.371.801,05	-177.257,01	8.247.568,73
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	430.395,00					-0,02	430.394,98
3) Terreni (patrimonio disponibile)	34.323,00						34.323,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.480.738,00		103.120,24		848.296,74	-444.235,48	11.987.919,50
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	317.097,00				20.498,31	-11.716,04	325.879,27
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	76.623,00		31.591,38			-28.755,30	79.459,08
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.242,00		5.059,34		0,07	-7.476,10	12.825,31
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.578,00					-2.578,00	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	22.819,00		4.054,71		0,35	-7.386,01	19.488,05
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.527,00					-4.507,73	12.019,27
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	3.048.515,00		996.490,59			-2.220.098,23	1.824.907,36
Totale		22.379.408,00	1.258.789,95		2.240.596,52	-2.904.009,92	22.974.784,55
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese	1.223.055,00						1.223.055,00
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esegibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)	800.357,00			-46.547,30	0,37		753.810,07
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		2.023.412,00		-46.547,30	0,37		1.976.865,07
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		24.508.458,00	1.322.480,59	-52.355,30	2.240.596,89	-2.967.453,48	25.051.726,70
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I)	RIMANENZE						
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	509.832,00	5.514.592,56	-4.975.716,66		-0,52	1.048.707,38
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato						
	- correnti		531.885,59	-502.788,19			29.097,40
	- capitale	113.398,00	0,01	-113.398,43	0,42		
b)	Regione						
	- correnti	37.162,00	37.002,92	-51.641,27	0,35		22.524,00
	- capitale	752.082,00	603.000,00	-210.001,55		-1,65	1.145.078,80
c)	Altri						
	- correnti	3.511,00	13.697,50	-17.209,00	0,50		
	- capitale	61.111,00	40.000,00	-31.111,20	0,20		70.000,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	89.128,00	503.810,14	-494.599,25	0,68		98.339,57
b)	verso utenti di beni patrimoniali	4.087,00	204.365,47	-183.852,77		-0,65	24.599,05
c)	verso altri						
	- correnti	483.429,00	384.801,02	-491.827,17	0,75		376.403,60
	- capitale		301.677,84	-301.677,84			
d)	da alienazioni patrimoniali						
e)	per somme corrisposte c/terzi	4.579,00	457.608,00	-458.272,59		-1,38	3.913,03
4)	Crediti per IVA	2.785,00	59.525,58	-57.296,38	0,36		5.014,56
5)	Per depositi						
a)	banche						
b)	Cassa Depositi e Prestiti	163.845,00		-61.147,20		-0,52	102.697,28
	Totale		2.224.949,00	-7.950.539,50	3,26	-4,72	2.926.374,67
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli						
	Totale						
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	1.788.405,00	7.860.654,74	-8.325.296,10		-0,11	1.323.763,53
2)	Depositi bancari						
	Totale		1.788.405,00	-8.325.296,10		-0,11	1.323.763,53
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.013.354,00	-16.275.835,60	3,26	-4,83	4.250.138,20

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

C)
I)
II)

D)
E)
F)

RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE DELL'ATTIVO
CONTI D'ORDINE
OPERE DA REALIZZARE
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4.041,00		2.773,16			-4.040,54	2.773,62
	4.041,00	2.773,16			-4.040,54	2.773,62
	28.525.853,00	17.837.875,12	-16.328.190,90	2.240.600,15	-2.971.498,85	29.304.638,52
2.377.307,00		1.362.058,07	-1.356.510,12			2.382.854,95
2.377.307,00	2.377.307,00	1.362.058,07	-1.356.510,12			2.382.854,95

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale	12.748.020,00				306.174,44		13.054.194,44
II) Netto da beni demaniali							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		12.748.020,00			306.174,44		13.054.194,44
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	5.633.206,00		643.000,01	-26.239,18		-168.650,52	6.081.316,31
II) Conferimenti da concessioni di edificare	3.624.497,00		301.677,84	-3.801,67		-240.675,90	3.681.697,27
TOTALE CONFERIMENTI		9.257.703,00	944.677,85	-30.040,85		-409.326,42	9.763.013,58
C) <u>DEBITI</u>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	5.282.747,00			-439.653,45		-0,03	4.843.093,52
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento	1.192.946,00		6.668.043,84	-6.256.115,62		-0,88	1.604.873,34
III) Debiti per IVA			57.296,38	-57.296,38			
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	44.437,00		458.816,27	-463.787,77		-1,86	39.463,64
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti			1.782.019,56	-1.782.019,56			
TOTALE DEBITI		6.520.130,00	8.966.176,05	-8.998.872,78		-2,77	6.487.430,50
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		28.525.853,00	9.910.853,90	-9.028.913,63	306.174,44	-409.329,19	29.304.638,52
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	2.377.307,00		1.362.058,07	-1.356.510,12			2.382.854,95
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.377.307,00	2.377.307,00	1.362.058,07	-1.356.510,12			2.382.854,95

PELAGO , li 05/04/2014

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente