

COMUNE DI SANT'ARCANGELO

Provincia di PZ

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	17.067.540,32	2.547.014,12	1.217.070,46		341.350,81	341.350,81	17.943.259,97
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		107.522,92					107.522,92
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.078.198,64					1.078.198,64
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.326.851,76	3.811.133,87	86.615,31		249.805,55	249.805,55	8.163.661,52
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.416.961,99	1.829.987,02	816.049,96		162.508,86	162.508,86	6.070.503,09
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	172.671,62	161.931,46	18.090,00		25.900,74	25.900,74	164.860,88
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	17.150,15	94.590,95	8.186,15		3.430,03	3.430,03	21.906,27
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.091,99	87.938,55			2.418,39	2.418,39	9.673,60
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	67.697,33	131.784,50	22.007,42		13.539,46	13.539,46	76.165,29
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		32.266.686,72	2.168.019,30			798.953,84	33.635.752,18
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		36.717,72					36.717,72
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		36.717,72					36.717,72
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		32.303.404,44	2.168.019,30			798.953,84	33.672.469,90

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
<u>I) RIMANENZE</u>								
TOTALE								
<u>II) CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		343.654,84	2.326.621,77	2.038.199,92		2.454,00	26.166,39	608.364,30
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		15.013,12	265.308,18	250.295,06				30.026,24
- capitale		856.951,95					801.951,95	55.000,00
b) Regione - correnti		868.782,66	333.785,84	267.296,51		74,97	222.073,03	713.273,93
- capitale		5.256.140,15	360.210,04	2.151.040,36			19.940,29	3.445.369,54
c) Altri - correnti		297.926,21	488.781,78	498.932,53		14.550,00		302.325,46
- capitale		640.962,81	141.203,77					782.166,58
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		33.349,50	112.430,79	100.149,86		370,46		46.000,89
b) verso utenti di beni patrimoniali		12.873,30	65.930,36	18.989,15			500,00	59.314,51
c) verso altri - correnti		104.574,23	147.361,77	102.634,62			5.261,61	144.039,77
- capitale		42.457,25	136.329,47	126.283,53				52.503,19
d) da alienazioni patrimoniali		784.620,23	91.414,00	73.736,11		3.237,00		805.535,12
e) per somme corrisposte c/terzi		2.926.924,03	10.044.789,01	12.735.904,77		0,01		235.808,28
4) Crediti per IVA		3.789,20	1.573,00	5.589,00				-226,80
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti								
TOTALE		12.188.019,48	14.515.739,78	18.369.051,42		20.686,44	1.075.893,27	7.279.501,01
<u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		1.158.170,99	18.473.464,14	15.021.683,58				4.609.951,55
2) Depositi bancari								
TOTALE		1.158.170,99	18.473.464,14	15.021.683,58				4.609.951,55
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		13.346.190,47	32.989.203,92	33.390.735,00		20.686,44	1.075.893,27	11.889.452,56
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		45.649.594,91	35.157.223,22	33.390.735,00		20.686,44	1.874.847,11	45.561.922,46
CONTI D'ORDINE								
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		8.013.615,78	639.621,73	2.286.140,56			823.568,18	5.543.528,77
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
<u>F) BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.013.615,78	639.621,73	2.286.140,56			823.568,18	5.543.528,77

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		6.557.104,98	60.581,85			798.953,84	5.818.732,99
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		317.582,68		2.028,25			315.554,43
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.874.687,66	60.581,85	2.028,25		798.953,84	6.134.287,42
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		30.847.893,13	501.413,81			821.892,24	30.527.414,70
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		410.369,19	136.329,47				546.698,66
TOTALE CONFERIMENTI		31.258.262,32	637.743,28			821.892,24	31.074.113,36
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.426.498,61		36.521,36			2.389.977,25
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.460.707,37	3.673.438,19	3.490.172,05		234.984,70	1.408.988,81
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		3.440.974,82	10.044.789,01	9.095.253,92			4.390.509,91
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		188.464,13	89.535,55	113.595,69		358,28	164.045,71
TOTALE DEBITI		7.516.644,93	13.807.762,75	12.735.543,02		235.342,98	8.353.521,68
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		45.649.594,91	14.506.087,88	12.735.543,02		1.856.189,09	45.561.922,46
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		8.013.615,78	639.621,73	2.286.140,56		823.568,18	5.543.528,77
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.013.615,78	639.621,73	2.286.140,56		823.568,18	5.543.528,77

, li 27-03-2014

IL SEGRETARIO
LA ROCCA ANDREA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ESPOSITO DOMENICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MERLINO MARIA ANTONIETTA

