

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

Provincia di PN

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)		3.364,00	4.000,00			1.641,00	5.723,00
TOTALE		3.364,00	4.000,00			1.641,00	5.723,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		970.331,35 143.190,44	10.689,14		503.961,85 33.000,16	33.000,16	1.451.982,18 176.190,60
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		228.567,58					228.567,58
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		863.345,92 327.981,79	30.811,81		225.456,57 46.543,22	46.543,22	1.073.071,08 374.525,01
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		139.719,70 59.606,34			6.383,70	6.383,70	133.336,00 65.990,04
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		53.676,72 109.782,92			12.708,09	12.708,09	40.968,63 122.491,01
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.212,08 37.182,19			2.505,36	2.505,36	2.706,72 39.687,55
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		127.444,41				9.578,15	117.866,26
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.626,66 85.680,95	665,50		4.012,86	4.012,86 41,32	6.279,30 89.652,49
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		2.584.531,00	423.324,99			729.418,42	2.278.437,57
TOTALE		4.855.011,01	465.491,44		729.418,42	834.571,81	5.215.349,06
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		481.538,44					481.538,44
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		40.014,18 15.750,00		13.392,67	34.049,79 6.700,00		60.671,30 6.700,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		521.552,62		13.392,67	34.049,79		542.209,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.379.927,63	469.491,44	13.392,67	763.468,21	836.212,81	5.763.281,80

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		200.413,97	451.210,02	513.913,83	2.358,20	7.997,29		132.071,07
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		2.768,80	14.812,99	14.915,72		621,00		2.045,07
- capitale								
b) Regione - correnti		16.855,73	579.837,97	525.499,93		4.116,47		67.077,30
- capitale		1.236.328,10	16.000,00	422.772,61		6.663,84		822.891,65
c) Altri - correnti		379.100,69	165.703,53	348.352,02	991,69			197.443,89
- capitale		45.162,35		27.500,00		14.982,35		2.680,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		94.711,47	96.978,38	128.122,77		10.627,72		52.939,36
b) verso utenti di beni patrimoniali		7.047,35	11.755,43	14.131,71	1.690,76	6.024,33		337,50
c) verso altri - correnti		252.952,47	171.469,50	195.314,42	4.945,88	15.703,84		218.349,59
- capitale			1.146,98	1.146,98				
d) da alienazioni patrimoniali		1.184,31	7.610,00	2.094,31		1.000,00		5.700,00
e) per somme corrisposte c/terzi		12.003,09	102.829,75	108.682,41		788,00		5.362,43
4) Crediti per IVA					1.661,00			1.661,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		406.031,56		230.941,91		2.400,89		172.688,76
TOTALE		2.654.559,89	1.619.354,55	2.533.388,62	11.647,53	70.925,73		1.681.247,62
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		405.009,19	2.533.388,62	2.397.645,50				540.752,31
2) Depositi bancari								
TOTALE		405.009,19	2.533.388,62	2.397.645,50				540.752,31
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.059.569,08	4.152.743,17	4.931.034,12	11.647,53	70.925,73		2.221.999,93
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		8.439.496,71	4.622.234,61	4.944.426,79	775.115,74	907.138,54		7.985.281,73
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		1.656.483,84	24.756,98	471.236,07		18.476,46		1.191.528,29
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.656.483,84	24.756,98	471.236,07		18.476,46		1.191.528,29

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		3.690.267,36	80.841,28			540.779,40	3.230.329,24
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		790.915,91	10.689,14		503.961,85	33.000,16	1.272.566,74
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.481.183,27	91.530,42		503.961,85	573.779,56	4.502.895,98
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.101.492,56	16.000,00		28.077,37	23.407,89	1.122.162,04
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		68.418,57	6.846,98			363,43	74.902,12
TOTALE CONFERIMENTI		1.169.911,13	22.846,98		28.077,37	23.771,32	1.197.064,16
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.564.265,96		104.469,18		2.400,89	1.457.395,89
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.193.640,41	1.387.010,10	1.705.094,03		62.100,33	813.456,15
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		11.502,59	102.829,75	99.862,79			14.469,55
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		18.993,35		16.983,43		2.009,92	
TOTALE DEBITI		2.788.402,31	1.489.839,85	1.926.409,43		66.511,14	2.285.321,59
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		8.439.496,71	1.604.217,25	1.926.409,43	532.039,22	664.062,02	7.985.281,73
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.656.483,84	24.756,98	471.236,07		18.476,46	1.191.528,29
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.656.483,84	24.756,98	471.236,07		18.476,46	1.191.528,29

, li 28-03-2014

IL SEGRETARIO
MILAN Dott.ssa Elisabetta

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
D'AGNOLO Dr. Gianpaolo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LESCHIUTTA Paola

