

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	0,00	6.930,14	2.976,60	0,00	0,00	6.595,92	3.310,82
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		6.930,14	2.976,60	0,00	0,00	6.595,92	3.310,82
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	1.086.316,78	5.867,47	0,00	0,00	24.152,59	1.068.031,66
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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
3) Terreni (patrimonio disponibile)		8.867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,25
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	590.582,20	34.358,77	0,00	0,00	23.778,61	601.162,36
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	1.301.421,55	13.866,90	0,00	0,00	53.006,57	1.262.281,88
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	27.815,03	1.652,00	0,00	0,00	9.101,42	20.365,61
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	1.912,77	0,00	0,00	0,00	801,95	1.110,82
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi	0,00	6.120,00	0,00	6.000,00	0,00	40,00	80,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	2.901,16	0,00	0,00	0,00	1.556,57	1.344,59
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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
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
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		28.924,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.924,26
TOTALE		3.054.861,00	55.745,14	6.000,00	0,00	112.437,71	2.992.168,43
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		229.917,35	0,00	0,00	26.549,56	1.101,28	255.365,63
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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		954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	954,53
TOTALE		230.871,88	0,00	0,00	26.549,56	1.101,28	256.320,16
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.292.663,02	58.721,74	6.000,00	26.549,56	120.134,91	3.251.799,41
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		125.436,84	138.761,96	93.131,91	0,00	0,00	171.066,89
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		11.517,05	1.176,20	11.517,05	0,00	0,00	1.176,20
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altri - correnti		530,59	239,88	530,59	0,00	0,00	239,88
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		13.719,54	3.597,26	13.381,54	0,00	0,00	3.935,26
b) verso utenti di beni patrimoniali		5.105,00	305,00	2.905,00	0,00	0,00	2.505,00
c) verso altri - correnti		16.542,99	33,50	12.042,99	0,00	0,00	4.533,50
- capitale		0,00	29.653,67	29.653,67	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali		10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		1.298,38	5.112,25	1.203,60	0,00	0,00	5.207,03
4) Crediti per IVA		8.525,86	0,00	0,00	3.915,11	3.158,05	9.282,92
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa depositi e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		193.566,25	178.879,72	175.256,35	3.915,11	3.158,05	197.946,68
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		550.479,46	770.604,42	666.418,53	0,00	0,00	654.665,35
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		550.479,46	770.604,42	666.418,53	0,00	0,00	654.665,35
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		744.045,71	949.484,14	841.674,88	3.915,11	3.158,05	852.612,03
<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)		4.036.708,73	1.008.205,88	847.674,88	30.464,67	123.292,96	4.104.411,44
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		160.413,61	130.680,12	57.838,80	0,00	0,00	233.254,93
<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		160.413,61	130.680,12	57.838,80	0,00	0,00	233.254,93

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		1.736.397,11	0,00	5.867,47	30.446,48	0,00	1.760.976,12
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		1.086.316,78	5.867,47	0,00	0,00	24.152,59	1.068.031,66
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.822.713,89	5.867,47	5.867,47	30.446,48	24.152,59	2.829.007,78
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		301.004,23	7.500,00	33,00	0,00	0,00	308.471,23
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		599.008,46	22.153,67	1.234,64	0,00	0,00	619.927,49
TOTALE CONFERIMENTI		900.012,69	29.653,67	1.267,64	0,00	0,00	928.398,72
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		108.838,18	0,00	28.769,48	0,00	0,00	80.068,70
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		187.915,12	216.731,63	151.118,40	0,00	0,00	253.528,35
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		17.228,85	253,50	4.074,46	0,00	0,00	13.407,89
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		313.982,15	216.985,13	183.962,34	0,00	0,00	347.004,94
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)		4.036.708,73	252.506,27	191.097,45	30.446,48	24.152,59	4.104.411,44
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		160.413,61	130.680,12	57.838,80	0,00	0,00	233.254,93
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		160.413,61	130.680,12	57.838,80	0,00	0,00	233.254,93

ORCIANO PISANO, li 02/04/2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

