Comune di Dolianova

Provincia di CA

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		672,00				336,00	336,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.008,00			336,00		1.344,00
TOTALE		672,00				336,00	336,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		29.630.963,20	1.838.048,12			144.638,06	31.324.373,26
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		621.131,10			188.302,60		809.433,70
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		5.021.156,88					5.021.156,88
3) Terreni (patrimonio disponibile)			9.815,52			1.963,10	7.852,42
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		13.537.002,47	268.910,10			150.118,00	13.655.794,57
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.678.257,58			357.852,78		2.036.110,36
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		3.445.833,26	1.087.513,39			157.701,32	4.375.645,33
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		609.780,51			157.701,32		767.481,83
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		3.119.262,62	50.773,95		44.301,88	140.504,05	3.073.834,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		155.285,90			140.504,05		295.789,95
7) Attrezzature e sistemi informatici		41.096,09	914,38		71.916,20	15.926,32	98.000,35
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		126.256,55			15.926,32		142.182,87
8) Automezzi e motomezzi		37.654,49			40.365,16	5.072,14	72.947,51
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		65.259,22			5.072,14		70.331,36
9) Mobili e macchine d'ufficio		26.674,47	1.176,43		156.706,31	56.609,65	127.947,56
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		170.553,54			56.609,65		227.163,19
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		21.320,14			61.136,64	27.001,10	55.455,68
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		79.124,40			27.001,10		106.125,50
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		13.026,22	3.345,60			6.400,60	9.971,22
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.445,38			6.400,60		27.845,98
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		9.574.839,14	721.941,08			2.413.440,25	7.883.339,97
TOTALE		64.468.828,98	3.982.438,57		374.426,19	3.119.374,59	65.706.319,15
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.157,00					1.157,00
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità							
(detratto il fondo svalutazione crediti)		4.284,00			202.347,00		206.631,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.157,00					1.157,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		64.470.657,98	3.982.438,57		374.426,19	3.119.710,59	65.707.812,15

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.527.410,54	2.436.469,80	2.291.799,60		242.612,29	1.429.468,45
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		8.488,62	856.452,46	778.944,34		8.488,62	77.508,12
- capitale							
b) Regione - correnti		1.940.813,87	3.341.544,50	4.593.363,47		89.851,42	599.143,48
- capitale		3.819.286,66	160.000,00	488.634,50		1.176.189,91	2.314.462,25
c) Altri - correnti		144.343,94	611.974,20	514.816,85	33.972,36	713,82	274.759,83
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		22.776,11	114.484,25	125.817,91		524,21	10.918,24
b) verso utenti di beni patrimoniali		13.038,63	32.537,25	35.592,62		232,28	9.750,98
c) verso altri - correnti		140.776,85	77.171,59	42.207,74		6.476,29	169.264,41
- capitale		16.892,64	278.018,86	289.877,70		5.033,80	
d) da alienazioni patrimoniali		20.611,86	76.779,54	77.281,51		4.092,49	16.017,40
e) per somme corrisposte c/terzi		165.906,32	593.200,41	590.966,48		1.787,06	166.353,19
4) Crediti per IVA		36.024,00	1.777,00				37.801,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		168.861,06				96.816,42	72.044,64
TOTALE		8.025.231,10	8.580.409,86	9.829.302,72	33.972,36	1.632.818,61	5.177.491,99
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		874.396,30	9.829.302,72	8.808.557,40			1.895.141,62
2) Depositi bancari							
TOTALE		874.396,30	9.829.302,72	8.808.557,40			1.895.141,62
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		8.899.627,40	18.409.712,58	18.637.860,12	33.972,36	1.632.818,61	7.072.633,61
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		73.370.285,38	22.392.151,15	18.637.860,12	408.398,55	4.752.529,20	72.780.445,76
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		5.469.908,94	542.387,12	879.364,19		1.589.159,52	3.543.772,35
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.469.908,94	542.387,12	879.364,19		1.589.159,52	3.543.772,35

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		32.532.547,47	1.365.775,02			2.778.090,96	31.120.231,53
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		29.630.963,20	1.838.048,12			144.638,06	31.324.373,26
TOTALE PATRIMONIO NETTO		62.163.510,67	3.203.823,14			2.922.729,02	62.444.604,79
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		5.993.968,79	160.000,00	269.489,80		1.176.189,91	4.708.289,08
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.414.676,58	278.018,86			5.033,80	1.687.661,64
TOTALE CONFERIMENTI		7.408.645,37	438.018,86	269.489,80		1.181.223,71	6.395.950,72
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		917.479,15	721.941,08	171.743,93		96.816,42	1.370.859,88
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		2.778.132,69	6.995.990,55	7.225.037,35		78.687,40	2.470.398,49
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		102.517,50	593.200,41	532.411,93		64.674,10	98.631,88
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		3.798.129,34	8.311.132,04	7.929.193,21		240.177,92	3.939.890,25
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		73.370.285,38	11.952.974,04	8.198.683,01		4.344.130,65	72.780.445,76
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.469.908,94	542.387,12	879.364,19		1.589.159,52	3.543.772,35
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.469.908,94	542.387,12	879.364,19		1.589.159,52	3.543.772,35

DOLIANOVA, li 23-12-2014

IL SEGRETARIO
GUELFO UNGARO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ROSANNA LACONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CINZIA CARDIA

bollo dell`ente