

COMUNE DI MONTEPAONE

Provincia di CZ

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)		16.955,00					16.955,00
TOTALE		16.955,00					16.955,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.541.049,21 686.178,18	58.500,51			130.766,15	5.468.783,57 816.944,33
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		20.407,12				299,95	20.107,17
3) Terreni (patrimonio disponibile)		15.015.322,78				300,00	15.015.022,78
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.684.107,62 627.539,47			86.168,59	86.168,59	1.597.939,03 713.708,06
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		789.950,87 168.586,56			28.831,85	28.831,85	761.119,02 197.418,41
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.244,18 11.106,35			3.448,81	3.448,81	795,37 14.555,16
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.961,40 11.166,25			699,80	699,80	1.261,60 11.866,05
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.032,00 85.628,00			19.032,00	19.032,00	104.660,00 42,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		680,00 4.503,84			638,00	638,00	5.141,84
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		469.870,02					469.870,02
TOTALE		23.546.625,20	58.500,51			270.185,15	23.334.940,56
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in: a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) Altre imprese		5.292,17				3.220,17	2.072,00
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)		485.599,31 87.669,00			117.423,74		485.599,31 205.092,74
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		490.891,48				3.220,17	487.671,31
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		24.054.471,68	58.500,51			273.405,32	23.839.566,87

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		1.475.178,87	2.940.594,65	2.482.932,85		99.682,94	1.833.157,73
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		2.165,97	291.998,33	271.685,40			22.478,90
- capitale							
b) Regione - correnti		102.501,51	231.255,12	221.263,42		285,51	112.207,70
- capitale		1.454.249,19		38.000,00			1.416.249,19
c) Altri - correnti		6.207,00	3.000,00	3.000,00		6.207,00	
- capitale		24.098,21		6.989,09			17.109,12
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.552.096,11	714.052,68	564.152,74		88.964,98	1.613.031,07
b) verso utenti di beni patrimoniali		20.149,99	20.000,00	33.788,50		6.149,99	211,50
c) verso altri - correnti		73.483,58	109.860,65	116.213,90		8.518,23	58.612,10
- capitale		8.000,67	38.964,34	46.964,34			0,67
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		63,36	384.747,86	372.619,11			12.192,11
4) Crediti per IVA		24.672,15					24.672,15
5) Per depositi							
a) banche			573.063,00	211.531,43			361.531,57
b) Cassa Depositi e Prestiti		452.090,17		150.971,76			301.118,41
TOTALE		5.194.956,78	5.307.536,63	4.520.112,54		209.808,65	5.772.572,22
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		592.975,27	4.520.112,54	4.705.439,39			407.648,42
2) Depositi bancari							
TOTALE		592.975,27	4.520.112,54	4.705.439,39			407.648,42
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.787.932,05	9.827.649,17	9.225.551,93		209.808,65	6.180.220,64
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		29.842.403,73	9.886.149,68	9.225.551,93		483.213,97	30.019.787,51
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.286.220,76	253.964,34	363.620,91		79,56	2.176.484,63
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.286.220,76	253.964,34	363.620,91		79,56	2.176.484,63

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		16.711.171,89	68.517,64			269.821,99	16.509.867,54
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		5.541.049,21	58.500,51			130.766,15	5.468.783,57
TOTALE PATRIMONIO NETTO		22.252.221,10	127.018,15			400.588,14	21.978.651,11
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		137.370,57					137.370,57
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		35.000,00	38.964,34				73.964,34
TOTALE CONFERIMENTI		172.370,57	38.964,34				211.334,91
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.172.803,24	150.000,00	101.669,22			4.221.134,02
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali			423.063,00				423.063,00
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		3.240.306,11	3.878.622,88	3.853.835,44		82.625,82	3.182.467,73
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		4.702,71	384.747,86	386.313,82		0,01	3.136,74
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		7.417.812,06	4.836.433,74	4.341.818,48		82.625,83	7.829.801,49
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		29.842.403,73	5.002.416,23	4.341.818,48		483.213,97	30.019.787,51
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.286.220,76	253.964,34	363.620,91		79,56	2.176.484,63
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.286.220,76	253.964,34	363.620,91		79,56	2.176.484,63

MONTEPAONE, li 08-04-2014

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA CINZIA SANDULLI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
DOTT.FRANCESCO FROIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VINCENZO LAROCCA

