

Comune di Albagiara

Provincia di OR

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)		190.980,30	29.300,38			82.951,59	137.329,09
		204.029,90			82.951,59		286.981,49
TOTALE		190.980,30	29.300,38			82.951,59	137.329,09
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.227.935,24	253.369,58			34.389,68	1.446.915,14
		180.617,89			34.389,68		215.007,57
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		55.314,29					55.314,29
3) Terreni (patrimonio disponibile)		4.960,54					4.960,54
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.441.877,75	18.254,08			62.807,45	1.397.324,38
		633.449,98			62.807,45		696.257,43
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.355,51	465,00			5.235,53	2.584,98
		55.132,87			5.235,53		60.368,40
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.377,12	2.525,49			2.761,13	4.141,48
		22.743,28			2.761,13		25.504,41
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.000,00				5.000,00	12.000,00
		34.000,00			5.000,00		39.000,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.847,62	5.505,50			9.391,54	10.961,58
		114.007,23			9.391,54		123.398,77
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		791.225,87	94.838,91				886.064,78
TOTALE		3.564.893,94	374.958,56			119.585,33	3.820.267,17
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		3.000,00					3.000,00
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		3.000,00					3.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.758.874,24	404.258,94			202.536,92	3.960.596,26

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		31.832,52	232.979,93	241.845,95				22.966,50
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			20.639,33	20.639,33				
- capitale								
b) Regione - correnti		468.734,74	646.639,08	855.024,70				260.349,12
- capitale		781.862,31	395.400,36	215.446,89				961.815,78
c) Altri - correnti		494,16						494,16
- capitale		44.016,87		18.618,52				25.398,35
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		3.050,67	24.395,94	22.665,08	10,00			4.791,53
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.198,76	3.259,08	3.259,08				1.198,76
c) verso altri - correnti		192,01	14.798,33	4.537,14				10.453,20
- capitale			8.784,32	8.784,32				
d) da alienazioni patrimoniali		5.103,65	1.276,00	6.379,65				
e) per somme corrisposte c/terzi		4.048,90	63.850,64	61.400,39				6.499,15
4) Crediti per IVA		584,97			18,98	349,58		254,37
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti								
TOTALE		1.341.119,56	1.412.023,01	1.458.601,05	28,98	349,58		1.294.220,92
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		36.004,69	1.458.601,05	1.070.174,56				424.431,18
2) Depositi bancari								
TOTALE		36.004,69	1.458.601,05	1.070.174,56				424.431,18
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.377.124,25	2.870.624,06	2.528.775,61	28,98	349,58		1.718.652,10
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		5.135.998,49	3.274.883,00	2.528.775,61	28,98	202.886,50		5.679.248,36
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		893.172,88	802.275,95	404.258,94				1.291.189,89
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		893.172,88	802.275,95	404.258,94				1.291.189,89

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		1.082.509,89	314.393,36			198.857,52	1.198.045,73
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.227.935,28					1.227.935,28
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.310.445,17	314.393,36			198.857,52	2.425.981,01
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.316.965,07	395.400,36				2.712.365,43
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		5.053,33	8.784,32				13.837,65
TOTALE CONFERIMENTI		2.322.018,40	404.184,68				2.726.203,08
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		206.177,03		34.776,09			171.400,94
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		296.532,41	627.321,94	568.206,06		4.000,00	351.648,29
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		825,48	63.850,64	62.432,74			2.243,38
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			2.272,39	500,73			1.771,66
TOTALE DEBITI		503.534,92	693.444,97	665.915,62		4.000,00	527.064,27
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		5.135.998,49	1.412.023,01	665.915,62		202.857,52	5.679.248,36
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		893.172,88	802.275,95	404.258,94			1.291.189,89
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		893.172,88	802.275,95	404.258,94			1.291.189,89

, li 07-05-2014

IL SEGRETARIO
Dr. Alfio Zucca

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig.ra Pilloni Cecilia

