

Comune di Chiaramonti

Provincia di SS

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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.964.391,00					3.964.391,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		272.117,00					272.117,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		15.461,00					15.461,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.031.909,00					4.031.909,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.141.884,00					1.141.884,00
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.640,00					31.640,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.732,00					21.732,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		46.150,00					46.150,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		41.709,00					41.709,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.059,00					7.059,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		584.172,00					584.172,00
TOTALE		10.158.224,00					10.158.224,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
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)		291.414,88 -45.685,00			70.000,00		291.414,88 24.315,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		291.414,88					291.414,88
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.449.638,88					10.449.638,88

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		351.250,93	318.114,19	174.421,36			36.327,10	458.616,66
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		20.864,97					20.864,97	
- capitale		65.866,96		65.866,96				
b) Regione - correnti		337.958,80	72.410,96	321.552,08			10.234,87	78.582,81
- capitale		1.303.773,60	33.661,02	700.009,74		4,48		637.429,36
c) Altri - correnti		50.809,77	33.665,31	27.452,93			23.356,84	33.665,31
- capitale		1.955,93	148.694,06	831,93				149.818,06
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		14.153,39	7.800,33	11.705,52				10.248,20
b) verso utenti di beni patrimoniali		7.492,57	20.739,50	7.492,57				20.739,50
c) verso altri - correnti		12.083,12						12.083,12
- capitale								
d) da alienazioni patrimoniali		100,00		100,00				
e) per somme corrisposte c/terzi		66.578,28	14.144,04	16.361,77				64.360,55
4) Crediti per IVA							30.796,00	
5) Per depositi		30.796,00						
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti								
TOTALE		2.263.684,32	649.229,41	1.325.794,86		4,48	121.579,78	1.465.543,57
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa			3.167.790,26	2.146.124,80				1.021.665,46
2) Depositi bancari								
TOTALE			3.167.790,26	2.146.124,80				1.021.665,46
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.263.684,32	3.817.019,67	3.471.919,66		4,48	121.579,78	2.487.209,03
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		12.713.323,20	3.817.019,67	3.471.919,66		4,48	121.579,78	12.936.847,91
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		1.217.680,19	489.719,51	386.325,91			36,88	1.321.036,91
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.217.680,19	489.719,51	386.325,91			36,88	1.321.036,91

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>		6.356.064,23	836.447,35			103.748,75	7.088.762,83
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		3.964.391,00					3.964.391,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		10.320.455,23	836.447,35			103.748,75	11.053.153,83
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.371.696,49	182.355,08	766.808,63	4,48		787.247,42
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>							
TOTALE CONFERIMENTI		1.371.696,49	182.355,08	766.808,63	4,48		787.247,42
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		405.010,34		100.133,41			304.876,93
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		458.219,38	587.719,90	288.259,67		17.831,03	739.848,58
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		139.587,15		139.587,15			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		18.354,61	50.029,32	16.662,78			51.721,15
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		1.021.171,48	637.749,22	544.643,01		17.831,03	1.096.446,66
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)		12.713.323,20	1.656.551,65	1.311.451,64	4,48	121.579,78	12.936.847,91
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.217.680,19	489.719,51	386.325,91		36,88	1.321.036,91
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.217.680,19	489.719,51	386.325,91		36,88	1.321.036,91

Chiamonti, li 07-04-2014

IL SEGRETARIO
DR. ARA ANTONIOIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
DOTT. MARCO PISCHEDDAIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. ANGELA PINTUS