

COMUNE DI SINAGRA

Provincia di

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA 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)		14.814.297,89			49.275,31		14.863.573,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)					544.431,00		544.431,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)					483.844,00		483.844,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		24.710.086,14				13.119.048,14	11.591.038,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		85.000,00			11.229.475,00		11.314.475,00
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.179.544,91			2.641.235,09		5.820.780,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		107.372,41				0,41	107.372,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		150.476,65			10.230,35		160.707,00
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							
TOTALE		43.046.777,80			14.958.490,75	13.119.048,55	44.886.220,00
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 (degrado il fondo svalutazione crediti)					1.500,00		1.500,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE					14.958.490,75	13.119.048,55	44.886.220,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		43.046.777,80			14.958.490,75	13.119.048,55	44.886.220,00

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI		VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	136.875,54	1.086.309,38	859.118,36		45.835,67	318.230,89	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti	29.310,86	85.244,00	114.554,66		0,20		
- capitale		45.000,00	45.000,00				
b) Regione - correnti	631.016,10	1.570.127,74	1.257.007,79		22.032,79	922.103,26	
- capitale	33.345,00	497.708,06	38.986,19			492.066,87	
c) Altri - correnti	16.775,06	22.670,00	27.622,92	0,92	933,06	10.990,00	
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici	215.836,95	224.121,92	192.656,73		8,85	247.293,29	
b) verso utenti di beni patrimoniali	177.549,53	205.294,36	182.316,12	8,97		200.536,76	
c) verso altri - correnti	96.415,75	233.633,79	249.451,66		43.445,60	37.152,28	
- capitale		43.156,05	43.156,05				
d) da alienazioni patrimoniali	27.120,22	417.116,25	14.332,01			12.788,21	
e) Per somme corrisposte terzi	122.633,44		427.417,07		34.850,96	77.481,66	
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE	655.287,41	4.430.381,57	3.768.191,90	9,89	147.107,13	2.657.258,29	
III) ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	4.094,10	6.922.646,47	6.926.740,57				
2) Depositi bancari							
TOTALE	4.094,10	6.922.646,47	6.926.740,57				
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.146.259,96	11.353.028,04	10.694.932,47	9,89	147.107,13	2.657.258,29	
C) RATEI E RISCONTI							
i) RATEI ATTIVI							
ii) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	45.193.037,76	11.353.028,04	10.694.932,47	14.958.500,64	13.266.155,68	47.543.478,29	
D) OPERE DA REALIZZARE	743.890,27	585.864,11	355.054,13		0,03	974.700,22	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	743.890,27	585.864,11	355.054,13		0,03	974.700,22	

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		40.493.554,92		121.329,14	1.596.085,18		42.069.310,96
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		40.493.554,92		121.329,14	1.596.085,18		42.069.310,96
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.287.479,53	542.708,06				1.830.187,59
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		413.285,12	43.158,05				456.441,17
TOTALE CONFERIMENTI		1.700.764,65	585.864,11				2.286.628,76
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine				95.250,00			1.514.748,50
2) Per mutui e prestiti		1.609.998,50					
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO							
III) DEBITI PER IVA		678.519,16	3.199.676,22	2.824.011,33		3.740,22	1.044.443,83
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		644.083,79	3.154.454,57	3.227.347,76			571.170,60
VI) DEBITI VERSO		66.136,74	417.116,25	425.077,35			58.175,64
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		2.998.718,19	6.765.247,04	6.571.686,44		3.740,22	3.188.538,57
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		45.193.037,76	7.351.111,15	6.693.015,58	1.696.085,18	3.740,22	47.543.478,29
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		743.890,27	585.864,11	355.054,13		0,03	974.700,22
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		743.890,27	585.864,11	355.054,13		0,03	974.700,22