

COMUNE DI SANT'OLCESE

Provincia di GE

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)		67.962,12	11.117,04			32.532,26	46.546,90
TOTALE		67.962,12	11.117,04			32.532,26	46.546,90
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.578.631,00	77.817,00			141.693,56	5.514.754,44
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		342.958,30					342.958,30
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.018.555,04	398.390,46			239.924,75	5.177.020,75
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		165.514,44	8.919,80			9.865,45	164.568,79
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		34.708,38	15.896,60			9.419,13	41.185,85
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		24.595,63	19.156,78			9.506,75	34.245,66
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		56.327,59	33.050,00			32.774,45	56.603,14
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.543,40	357,63			5.149,60	13.751,43
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		3.266,85					3.266,85
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		11.243.100,63	553.588,27			448.333,69	11.348.355,21
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese			1.500,00				1.500,00
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)					6.000,00		6.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE			1.500,00				1.500,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		11.311.062,75	566.205,31			480.865,95	11.396.402,11

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
<u>I) RIMANENZE</u>								
TOTALE								
<u>II) CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		873.287,37	2.758.382,20	2.379.252,95		48.771,87		1.301.188,49
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		12.116,36	800.670,93	622.695,43		1.881,95		188.209,91
- capitale		162.000,00	145.600,00	72.900,00				234.700,00
b) Regione - correnti		113.668,89	153.791,84	117.814,07		239,54		149.407,12
- capitale		804.868,52	33.333,00			4.868,52		833.333,00
c) Altri - correnti		126.768,71	143.172,09	133.370,04		551,51		136.019,25
- capitale		177.319,20		119.292,30		426,90		57.600,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		211.286,57	304.513,78	288.610,37		8.206,87		235.396,85
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.039,12	6.524,73	7.047,62				516,23
c) verso altri - correnti		168.134,98	161.665,77	161.022,51		3.041,93	14.590,21	157.229,96
- capitale		26,49	180.000,00	159.793,15				20.233,34
d) da alienazioni patrimoniali		25.802,49	196.055,15	221.857,64				
e) per somme corrisposte c/terzi		117.003,32	425.579,13	392.688,03			1.520,00	148.374,42
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		23.895,64						23.895,64
TOTALE		2.817.217,66	5.309.288,62	4.676.344,11		60.020,67	24.078,63	3.486.104,21
<u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		2.188.957,42	4.676.344,11	4.544.759,55				2.320.541,98
2) Depositi bancari								
TOTALE		2.188.957,42	4.676.344,11	4.544.759,55				2.320.541,98
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.006.175,08	9.985.632,73	9.221.103,66		60.020,67	24.078,63	5.806.646,19
C) RATEI E RISCONTI								
<u>I) RATEI ATTIVI</u>								
<u>II) RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		16.317.237,83	10.551.838,04	9.221.103,66		60.020,67	504.944,58	17.203.048,30
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		2.503.230,35	531.147,08	544.713,27		7.752,18		2.481.911,98
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.503.230,35	531.147,08	544.713,27		7.752,18		2.481.911,98

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		784.535,92	269.692,27			136.023,00	918.205,19
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		5.578.631,00	77.817,00			141.693,56	5.514.754,44
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.363.166,92	347.509,27			277.716,56	6.432.959,63
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.981.995,70	178.933,00			46.851,75	4.114.076,95
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		2.817.463,05	180.000,00			29.974,63	2.967.488,42
TOTALE CONFERIMENTI		6.799.458,75	358.933,00			76.826,38	7.081.565,37
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.239.129,60		101.914,09	0,91		1.137.216,42
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.730.469,92	4.174.735,66	3.482.152,88		88.662,32	2.334.390,38
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		130.552,51	425.579,13	394.487,27		1.719,56	159.924,81
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		54.460,13	22.523,60	19.992,04			56.991,69
TOTALE DEBITI		3.154.612,16	4.622.838,39	3.998.546,28	0,91	90.381,88	3.688.523,30
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		16.317.237,83	5.329.280,66	3.998.546,28	0,91	444.924,82	17.203.048,30
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.503.230,35	531.147,08	544.713,27		7.752,18	2.481.911,98
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.503.230,35	531.147,08	544.713,27		7.752,18	2.481.911,98

, li 04-04-2014

IL SEGRETARIO
D.SSA CLOTILDE DE REGE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
SIG. ANGELO CASSISSA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VITTORIO SALVAREZZA

