

COMUNE DI MORMANNO

Provincia di

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)		1.886.101,78	123.972,95				2.010.074,73
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		9.073.051,43					9.073.051,43
3) Terreni (patrimonio disponibile)		4.577.090,27					4.577.090,27
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.523.998,09					4.523.998,09
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		784.807,31	72.225,60				857.032,91
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		134.220,16					134.220,16
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		32.141,54	1.666,64				33.808,18
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.032,78					15.032,78
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		638.132,59	470,83				638.603,42
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		160.607,06					160.607,06
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		526,79					526,79
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		21.825.709,80	198.336,02				22.024.045,82
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)		-208.297,83					-208.297,83
5) Crediti per depositi cauzionali		30.000,00			5.200,00		35.200,00
TOTALE		-208.297,83					-208.297,83
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		21.617.411,97	198.336,02				21.815.747,99

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		414.651,06	1.666.673,93	1.710.914,30		4.056,44		366.354,25
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		13.798,92	203.386,95	217.175,67		10,20		
- capitale		33.491,08				45.255,25		-11.764,17
b) Regione - correnti		172.639,33	132.525,15	147.671,33		250,42		157.242,73
- capitale		1.694.418,57	1.110.085,92	186.784,44		136.639,17		2.481.080,88
c) Altri - correnti		73.299,65	11.890,00	32.590,00		5.904,65		46.695,00
- capitale		-76.962,06	90.000,00	55.000,00		31.048,40		-73.010,46
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		391.590,18	330.832,69	362.292,36		7.531,08		352.599,43
b) verso utenti di beni patrimoniali		6.083,44	33.727,29	40.267,09		1.506,21		-1.962,57
c) verso altri - correnti		50.148,85	225.135,41	186.617,10		18.350,76		70.316,40
- capitale			10.992,00	7.092,00				3.900,00
d) da alienazioni patrimoniali		74.499,85	79.883,07	83.384,94				70.997,98
e) per somme corrisposte c/terzi		1.402,09	1.631.336,37	1.630.677,41		1.402,09		658,96
4) Crediti per IVA		161.962,00				15.139,00		177.101,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		257.930,94	631.721,92	633.646,89		5.701,07		250.304,90
TOTALE		3.268.953,90	6.158.190,70	5.294.113,53		15.139,00	257.655,74	3.890.514,33
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		344.849,77	5.294.113,53	4.164.525,33				1.474.437,97
2) Depositi bancari								
TOTALE		344.849,77	5.294.113,53	4.164.525,33				1.474.437,97
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.613.803,67	11.452.304,23	9.458.638,86		15.139,00	257.655,74	5.364.952,30
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		25.231.215,64	11.650.640,25	9.458.638,86		15.139,00	257.655,74	27.180.700,29
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		1.015.563,61	1.452.560,99	368.953,24		216.492,49		1.882.678,87
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.015.563,61	1.452.560,99	368.953,24		216.492,49		1.882.678,87

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>		12.346.110,86		60.628,93	17.158,16		12.302.640,09
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.901.151,61	123.972,95				2.025.124,56
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.247.262,47	123.972,95	60.628,93	17.158,16		14.327.764,65
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		7.476.324,35	1.200.085,92			212.942,82	8.463.467,45
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		60.116,03					60.116,03
TOTALE CONFERIMENTI		7.536.440,38	1.200.085,92			212.942,82	8.523.583,48
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.627.006,27	631.721,92	125.888,76		5.701,07	2.127.138,36
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.321.236,02	2.461.085,25	2.316.441,05		40.290,14	1.425.590,08
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		446.064,23	1.631.336,37	1.353.242,28		740,87	723.417,45
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		53.206,27					53.206,27
TOTALE DEBITI		3.447.512,79	4.724.143,54	3.795.572,09		46.732,08	4.329.352,16
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)		25.231.215,64	6.048.202,41	3.856.201,02	17.158,16	259.674,90	27.180.700,29
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.015.563,61	1.452.560,99	368.953,24		216.492,49	1.882.678,87
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.015.563,61	1.452.560,99	368.953,24		216.492,49	1.882.678,87

, li 17-03-2014

IL SEGRETARIO
dott. Angelo DE MARCO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Guglielmo ARMENTANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Luigi PRESTA

