

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

Modello n. 20

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	14.408.769,65	11.792.921,26	0,00	0,00	0,00	235.858,43	11.557.062,83
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.615.848,39						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		221.965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	221.965,02
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	15.572.674,02	10.041.646,80	0,00	0,00	64.037,56	303.170,53	9.802.513,83
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.531.027,22						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	2.434.484,18	1.954.678,07	0,00	0,00	0,00	58.640,34	1.896.037,73
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	479.806,11						
6) Macchinari, attrezzature e impianti	119.062,73	50.489,80	0,00	0,00	0,00	7.573,47	42.916,33
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	68.572,93						
7) Attrezzature e sistemi informatici	59.108,39	20.858,80	2.828,00	0,00	0,00	4.737,36	18.949,44
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	38.249,59						
8) Automezzi e motomezzi	128.503,81	25.786,75	0,00	0,00	0,00	5.157,35	20.629,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	102.717,06						
9) Mobili e macchine d'ufficio	336.630,72	56.571,43	23.608,50	0,00	0,00	16.035,99	64.143,94
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	280.059,29						
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		64.037,56	242.912,03	0,00	0,00	64.037,56	242.912,03
TOTALE		24.228.955,49	269.348,53	0,00	64.037,56	695.211,03	23.867.130,55
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		306.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.464,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	47.812,64	0,00	0,00	900.000,00	0,00	947.812,64
(detratto il fondo di svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		354.276,64	0,00	0,00	900.000,00	0,00	1.254.276,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		24.583.232,13	269.348,53	0,00	964.037,56	695.211,03	25.121.407,19
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		4.057.046,93	2.374.220,81	1.539.479,07	0,00	0,00	4.891.788,67
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		55.000,00	2.250.651,06	2.134.320,71	0,00	0,00	171.330,35
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		1.996.216,14	2.927.200,49	3.550.642,69	0,00	0,00	1.372.773,94
- capitale		527.186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	527.186,79
c) Altri - correnti		0,00	30.775,81	30.744,89	0,00	0,00	30,92
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		7.074.370,01	1.581.253,02	1.893.280,10	85.479,15	143.511,15	6.704.310,93
b) verso utenti di beni patrimoniali		114.991,02	32.821,83	11.555,12	0,00	0,00	136.257,73
c) verso altri - correnti		579.019,64	129.564,80	313.832,89	0,00	0,00	394.751,55
- capitale		14.396,06	4.368.946,82	2.905.016,07	0,00	0,00	1.478.326,81
d) da alienazioni patrimoniali		226.101,51	2.586,00	47.052,75	0,00	0,00	181.634,76
e) per somme corrisposte c/terzi		228.202,10	1.128.177,16	1.218.398,80	0,00	0,00	137.980,46
4) Crediti per IVA		81.383,00	0,00	0,00	70.490,94	8.362,79	143.511,15
5) Per depositi							
a) banche		0,00	1.733.349,48	1.733.349,48	0,00	0,00	0,00
b) Cassa depositi e prestiti		587.925,37	0,00	6.969,38	0,00	0,00	580.955,99
TOTALE		15.541.838,57	16.559.547,28	15.384.641,95	155.970,09	151.873,94	16.720.840,05
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		0,00	13.806.491,22	13.806.491,22	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	13.806.491,22	13.806.491,22	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		15.541.838,57	30.366.038,50	29.191.133,17	155.970,09	151.873,94	16.720.840,05
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
<u>I) RATEI ATTIVI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>II) RISCONTI ATTIVI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		40.125.070,70	30.635.387,03	29.191.133,17	1.120.007,65	847.084,97	41.842.247,24
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		2.142.246,00	1.151.447,76	378.675,19	0,00	1.202.956,96	1.712.061,61
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		9.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,80
<u>F) BENI DI TERZI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.151.740,80	1.151.447,76	378.675,19	0,00	1.202.956,96	1.721.556,41

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		13.921.781,49	0,00	721.526,71	888.263,46	0,00	14.088.518,24
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		11.792.921,26	0,00	0,00	0,00	235.858,43	11.557.062,83
TOTALE PATRIMONIO NETTO		25.714.702,75	0,00	721.526,71	888.263,46	235.858,43	25.645.581,07
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		1.052.863,02		428,20	0,00	0,00	1.052.434,82
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		65.533,13	82.401,38	0,00	0,00	0,00	147.934,51
TOTALE CONFERIMENTI		1.118.396,15	82.401,38	428,20	0,00	0,00	1.200.369,33
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		1.495.154,03	1.733.349,48	85.414,40	0,00	0,00	3.143.089,11
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		9.075.767,81	8.460.627,69	10.484.613,98	0,01	0,00	7.051.781,53
III) DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		2.000.209,68	4.231.297,30	2.000.209,68	0,00	0,00	4.231.297,30
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		720.840,28	1.128.177,16	1.278.888,54	0,00	0,00	570.128,90
VI) DEBITI VERSO:							
1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, Istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) ALTRI DEBITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		13.291.971,80	15.553.451,63	13.849.126,60	0,01	0,00	14.996.296,84
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		40.125.070,70	15.635.853,01	14.571.081,51	888.263,47	235.858,43	41.842.247,24
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.142.246,00	1.151.447,76	378.675,19	0,00	1.202.956,96	1.712.061,61
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		9.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,80
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.151.740,80	1.151.447,76	378.675,19	0,00	1.202.956,96	1.721.556,41

RAMACCA, li 08/04/2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Timbro dell'ente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE