

COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA

Provincia di TE

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)			3.132.156,74				3.132.156,74
TOTALE			3.132.156,74				3.132.156,74
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.070.627,58					2.070.627,58
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		61.087,13					61.087,13
3) Terreni (patrimonio disponibile)		227.183,08					227.183,08
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.660.548,12					1.660.548,12
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		252.155,56					252.155,56
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		493.702,52					493.702,52
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		42.257,10					42.257,10
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		123.944,49					123.944,49
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.118,07					7.118,07
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		326.711,70					326.711,70
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso			267.768,61				267.768,61
TOTALE		5.265.335,35	267.768,61				5.533.103,96
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)		16.045,70	17.845,24			16.045,70	17.845,24
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.265.335,35	3.399.925,35				8.665.260,70

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	679.261,18	958.962,96	898.001,28		93.372,78	646.850,08
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	226.994,59	278.360,11	205.203,34			300.151,36
- capitale	3.000,00	3.248.022,73	3.148.022,73			103.000,00
b) Regione - correnti	75.435,00	107.633,54	102.572,26			80.496,28
- capitale	101.014,83	205.124,21	29.562,56			276.576,48
c) Altri - correnti	29.727,92	500,00	10.500,00		500,00	19.227,92
- capitale	133.278,39	15.000,00	2.500,00			145.778,39
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	59.823,15	92.649,25	63.375,79			89.096,61
b) verso utenti di beni patrimoniali	59.908,44	49.575,00	23.388,35		6.082,30	80.012,79
c) verso altri - correnti	125.169,75	46.748,04	34.852,07		35,55	137.030,17
- capitale		119.433,50	118.798,57			634,93
d) da alienazioni patrimoniali	51.186,43	15.634,20	37.191,61			29.629,02
e) per somme corrisposte c/terzi	115.584,36	202.824,03	274.461,17		0,10	43.947,12
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche	29,79					29,79
b) Cassa Depositi e Prestiti	145.411,92	8.907,36	31.116,24			123.203,04
TOTALE	1.805.825,75	5.349.374,93	4.979.545,97		99.990,73	2.075.663,98
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa		5.794.008,76	3.271.163,13	72.075,61		2.594.921,24
2) Depositi bancari						
TOTALE		5.794.008,76	3.271.163,13	72.075,61		2.594.921,24
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.805.825,75	11.143.383,69	8.250.709,10	72.075,61	99.990,73	4.670.585,22
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	7.071.161,10	14.543.309,04	8.250.709,10	72.075,61	99.990,73	13.335.845,92
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	356.062,70	514.775,94	267.768,53	175.742,23		778.812,34
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	356.062,70	514.775,94	267.768,53	175.742,23		778.812,34

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>		-1.693.525,94	112.200,22			38.726,32	-1.620.052,04
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.552.627,58					1.552.627,58
TOTALE PATRIMONIO NETTO		-140.898,36	112.200,22			38.726,32	-67.424,46
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.019.829,99	3.468.146,94				4.487.976,93
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		311.873,23	119.433,50				431.306,73
TOTALE CONFERIMENTI		1.331.703,22	3.587.580,44				4.919.283,66
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.125.200,49	8.907,36	54.604,42	20.433,92		2.099.937,35
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		747.964,32	1.493.640,11	1.589.627,77		9.621,33	642.355,33
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		79,53					79,53
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		92.106,26	769.462,79	673.807,89			187.761,16
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		423.287,51	202.824,03	517.480,85		1,39	108.629,30
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		2.491.718,13	3.121.379,59	167.873,67			5.445.224,05
TOTALE DEBITI		5.880.356,24	5.596.213,88	3.003.394,60	20.433,92	9.622,72	8.483.986,72
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)		7.071.161,10	9.295.994,54	3.003.394,60	20.433,92	48.349,04	13.335.845,92
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		356.062,70	514.775,94	267.768,53	175.742,23		778.812,34
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		356.062,70	514.775,94	267.768,53	175.742,23		778.812,34

PENNA SANT'ANDREA, li 27-05-2014

IL SEGRETARIO
PAOLA GREGORI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ELEONORA DI FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
EUGENIO DELLA NOCE

