

Comune di Coli

Provincia di PC

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)		3.389.234,21	175.000,00			21.703,00	3.542.531,21
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.459.837,86				7.083,64	1.452.754,22
3) Terreni (patrimonio disponibile)		67.029,85				1.050,08	65.979,77
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.178.686,50	50.000,00	28.573,82		19.351,01	2.180.761,67
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		200.898,50				1.808,09	199.090,41
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		64.708,73				9.706,47	55.002,26
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.074,00				814,80	3.259,20
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		42.095,17		4.816,90		7.455,65	29.822,62
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.560,86				4.434,13	25.126,73
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.970,11				595,52	3.374,59
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		7.440.095,79	225.000,00	33.390,72		74.002,39	7.557.702,68
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.000,00					1.000,00
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)		916,00				916,00	
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.000,00					1.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.441.095,79	225.000,00	33.390,72		74.002,39	7.558.702,68

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		215.392,48	831.988,11	745.315,74		14.208,44		287.856,41
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			41.998,99	41.998,99				
- capitale								
b) Regione - correnti								
- capitale		172.366,85	100.000,00	97.302,98		63,87		175.000,00
c) Altri - correnti		2.067,00	22.391,39	22.391,39		2.067,00		
- capitale		21.379,23	30.000,00	51.379,23				
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		28.955,51	48.962,33	35.671,22		4.981,50		37.265,12
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.617,50	35.593,18	35.593,18				1.617,50
c) verso altri - correnti		25.533,91	40.575,13	36.237,73				29.871,31
- capitale		803,77	24.875,22	21.562,98				4.116,01
d) da alienazioni patrimoniali		13.333,33	57.748,00	11.839,90				59.241,43
e) per somme corrisposte c/terzi			99.267,15	99.267,15				
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche		17,57						17,57
b) Cassa Depositi e Prestiti		137.555,47	115.000,00	66.910,25				185.645,22
TOTALE		619.022,62	1.448.399,50	1.265.470,74		21.320,81		780.630,57
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		269.662,46	1.265.470,74	1.268.106,50				267.026,70
2) Depositi bancari								
TOTALE		269.662,46	1.265.470,74	1.268.106,50				267.026,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		888.685,08	2.713.870,24	2.533.577,24		21.320,81		1.047.657,27
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		5.727,34				4.429,41	6.458,60	3.698,15
TOTALE RATEI E RISCONTI		5.727,34				4.429,41	6.458,60	3.698,15
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		8.335.508,21	2.938.870,24	2.566.967,96		4.429,41	101.781,80	8.610.058,10
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		474.859,86	337.626,73	285.327,51		25,85		527.133,23
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		474.859,86	337.626,73	285.327,51		25,85		527.133,23

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>		6.763.045,55	24.216,00			93.014,72	6.694.246,83
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.763.045,55	24.216,00			93.014,72	6.694.246,83
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		618.608,80	130.000,00			63,87	748.544,93
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		19.518,96	24.875,22				44.394,18
TOTALE CONFERIMENTI		638.127,76	154.875,22			63,87	792.939,11
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		566.411,49	115.000,00	54.321,01			627.090,48
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		224.817,02	963.774,48	834.548,81		4.108,36	349.934,33
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		6.729,89	99.267,15	98.360,75		165,44	7.470,85
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		136.376,04	2.000,00				138.376,04
TOTALE DEBITI		934.334,44	1.180.041,63	987.230,57		4.273,80	1.122.871,70
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		0,46					0,46
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,46					0,46
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		8.335.508,21	1.359.132,85	987.230,57		97.352,39	8.610.058,10
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		474.859,86	337.626,73	285.327,51		25,85	527.133,23
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		474.859,86	337.626,73	285.327,51		25,85	527.133,23

, li 28-01-2015

IL SEGRETARIO
Marilena Ciotti

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Luigi Bertuzzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Marilena Ciotti

