

**COMUNE DI CERCEPICCOLA**

Provincia di CB

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2013**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	CONSISTENZA INIZIALE					
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
<b>TOTALE</b>						
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	524.679,79			14.942,87		509.736,91
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	44.235,18					59.178,05
3) Terreni (patrimonio disponibile)	175.817,86					175.817,86
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	1.658.897,46	1.993,47				1.660.890,93
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.394.703,46			45.979,24		1.348.724,22
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	137.937,72			6.795,12		163.916,96
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	206.118,79			154,50		199.323,67
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	20.385,36					27.180,48
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	413,50					259,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.655,92					1.810,42
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	633,60					633,60
12) Diritti reali su beni di terzi	701,36					384,00
13) Immobilizzazioni in corso	3.024,76			317,36		3.342,12
<b>TOTALE</b>	3.961.332,21	1.993,47		68.189,09		3.895.136,59
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
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)	6.100,00			8.719,58		14.819,58
5) Crediti per depositi cauzionali						
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	3.961.332,21	1.993,47		68.189,09		3.895.136,59

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI		VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	CONSISTENZA INIZIALE	+	-		+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
<b>TOTALE</b>							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	251.274,21	484.381,20	540.912,23		24.519,63		170.223,55
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		44.724,51	44.724,51				
- capitale	610,92				610,92		
b) Regione - correnti	84.059,39	36.000,00	44.912,98		30.024,35		47.122,06
- capitale	235.060,81	955.939,36			1.000,14		1.191.000,05
c) Altri - correnti	20.761,89	8.946,14	4.462,34		11.686,65		13.559,04
- capitale	15.200,00						15.200,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici	125.276,46	67.726,42	19.054,67		6.033,50		167.914,71
b) verso utenti di beni patrimoniali	73.295,04	3.300,00	2.036,79		10.988,13		63.572,12
c) verso altri - correnti	16.728,91	14.464,64	3.956,48		9.714,65		17.522,42
- capitale	2.801,42	4.800,00	3.299,60				4.301,82
d) da alienazioni patrimoniali	24.953,72	2.740,00	2.740,00		11.000,00		11.213,72
e) per somme corrisposte terzi	192,10	56.308,80	40.425,69				16.075,21
4) Crediti per IVA		147.478,66	147.478,66				
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
<b>TOTALE</b>	850.214,87	1.827.069,75	854.003,95		105.575,97		1.717.704,70
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli							
<b>TOTALE</b>							
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa		1.560.401,39	1.531.310,74				29.090,65
2) Depositi bancari		1.560.401,39	1.531.310,74				29.090,65
<b>TOTALE</b>	850.214,87	3.387.471,14	2.385.314,69		105.575,97		1.746.795,35
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	4.811.547,08	3.389.464,61	2.385.314,69		173.765,06		5.641.931,94
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE	56.255,74	36.739,38	1.993,47				91.001,65
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	56.255,74	36.739,38	1.993,47				91.001,65

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA CFINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>								
1) NETTO PATRIMONIALE		2.093.034,85			904.857,36		157.373,90	1.030.803,59
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		524.679,78					14.942,87	509.736,91
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		2.617.714,63			904.857,36		172.316,77	1.540.540,50
<b>B) CONFERIMENTI</b>								
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.036.861,68		956.939,38			1.611,05	1.992.190,00
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		33.971,99		4.800,00				38.771,99
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		1.070.833,67		961.739,38			1.611,06	2.030.961,99
<b>C) DEBITI</b>								
I) <b>DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>								
1) Per finanziamenti a breve termine		344.611,09		147.478,66	19.779,12			472.310,63
2) Per mutui e prestiti								
3) Per prestiti obbligazionari								
4) Per debiti pluriennali		465.359,58		623.168,07	625.444,21	162,77		463.246,21
II) <b>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>								
III) <b>DEBITI PER IVA</b>								
IV) <b>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>		105.264,85		706.397,44	811.662,29			
V) <b>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</b>		7.262,77		56.308,80	47.436,80			16.134,77
VI) <b>DEBITI VERSO</b>								
1) Imprese controllate								
2) Imprese collegate								
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)								
VII) <b>ALTRI DEBITI</b>								
<b>TOTALE DEBITI</b>		1.122.998,78		2.471.352,97	1.524.085,07	162,77		1.118.737,84
		200.500,49		938.000,00	19.762,65			2.070.429,45
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>								
I) RATEI PASSIVI								
II) RISCOINTI PASSIVI								
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>								
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		4.811.547,08		3.433.092,35	2.428.942,43	162,77	173.927,83	5.641.931,94
<b>CONTI D'ORDINE</b>								
E) <b>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>								
F) <b>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>		56.255,74		36.739,38	1.993,47			91.001,65
G) <b>BENI DI TERZI</b>								
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		56.255,74		36.739,38	1.993,47			91.001,65

IL SEGRETARIO  
 Dott. Fabio Fariello

7 MAR 2014



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
 Michele Simiele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 Dott.ssa A. T. Anzovino