

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	52.087.523,95	48.534.744,86	3.588.843,52	0,00	11.241.641,41	2.398.990,74	60.966.239,05
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.552.779,09						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		690.959,63	0,00	0,00	1.852.169,23	0,00	2.543.128,86
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		224.340,98	31.219,69	0,00	0,00	0,00	255.560,67
3) Terreni (patrimonio disponibile)		64.473.354,39	41.917.902,22	311.348,77	0,00	1.472.233,29	41.786.284,05
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	22.555.452,17						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	13.352.531,88	9.446.029,72	14.568,50	115.162,58	11.098,12	395.460,09	8.961.073,67
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.906.502,16						
6) Macchinari, attrezzature e impianti	1.807.454,08	274.970,47	43.307,57	0,00	0,00	194.755,32	123.522,72
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.532.483,61						
7) Attrezzature e sistemi informatici	1.380.400,39	289.439,47	192.801,84	0,00	0,00	270.304,35	211.936,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.090.960,92						
8) Automezzi e motomezzi	1.064.322,75	75.188,59	90.520,10	20.186,56	0,00	45.653,86	99.868,27
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	989.134,16						
9) Mobili e macchine d'ufficio	2.885.908,33	560.648,11	23.115,29	0,00	0,00	271.428,11	312.335,29
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.325.260,22						
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	38.370,00	38.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.370,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	1.387.417,16	359.654,43	45.218,19	0,00	0,00	30.902,44	373.970,18
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.027.762,73						
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		19.796.725,20	2.406.917,34	0,00	0,00	14.507.029,79	7.696.612,75
TOTALE		122.208.973,68	6.747.860,81	135.349,14	14.577.142,05	20.029.724,93	123.368.902,47
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		32.032,00	140.000,00	0,00	7.756,00	0,00	179.788,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		417.460,00	0,00	0,00	240.201,08	0,00	657.661,08
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate		0,00	186.518,48	0,00	0,00	0,00	186.518,48
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		2.222.653,90	450.036,93	217.451,24	0,00	0,00	2.455.239,59
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	703.911,78	974.065,15	64.585,83	0,00	140.127,48	1.473.263,62
(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		14.181,14	660.879,64	660.316,37	0,00	0,00	14.744,41
TOTALE		3.390.238,82	2.411.500,20	942.353,44	247.957,08	140.127,48	4.967.215,18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		125.599.212,50	9.159.361,01	1.077.702,58	14.825.099,13	20.169.852,41	128.336.117,65
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		2.768.296,13	10.554.216,86	10.328.018,88	0,00	0,00	2.994.494,11
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		0,00	4.360.766,01	4.276.739,46	0,00	0,00	84.026,55
- capitale		0,00	205.329,83	5.329,83	0,00	0,00	200.000,00
b) Regione - correnti		146.218,11	262.772,62	264.063,93	0,00	0,00	144.926,80
- capitale		593.667,48	526.135,65	666.722,36	0,00	0,00	453.080,77
c) Altri - correnti		115.633,14	326.961,50	272.894,65	0,00	0,00	169.699,99
- capitale		93.289,51	0,00	71.410,25	0,00	0,00	21.879,26
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		737.260,24	4.487.292,05	4.653.472,91	0,00	0,00	571.079,38
b) verso utenti di beni patrimoniali		208.684,01	1.362.242,64	1.349.528,09	0,00	0,00	221.398,56
c) verso altri - correnti		999.323,23	901.627,00	1.874.227,44	2.247,53	0,00	28.970,32
- capitale		8.475.467,11	1.501.590,39	5.898.594,31	0,00	0,00	4.078.463,19
d) da alienazioni patrimoniali		1.313.140,21	1.110.627,89	2.374.597,79	0,00	0,00	49.170,31
e) per somme corrisposte c/terzi		522.283,91	1.838.037,33	1.911.949,67	0,00	0,00	448.371,57
4) Crediti per IVA		8.805,86	155.094,35	0,00	103.568,65	260.910,53	6.558,33
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa depositi e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		15.982.068,94	27.592.694,12	33.947.549,57	105.816,18	260.910,53	9.472.119,14
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		5.083.771,26	34.020.119,79	32.527.748,13	0,00	0,00	6.576.142,92
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		5.083.771,26	34.020.119,79	32.527.748,13	0,00	0,00	6.576.142,92
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		21.065.840,20	61.612.813,91	66.475.297,70	105.816,18	260.910,53	16.048.262,06
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
I) RATEI ATTIVI		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
II) RISCONTI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		600,00	0,00	0,00	1.368,00	600,00	1.368,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		146.665.652,70	70.772.174,92	67.553.000,28	14.932.283,31	20.431.362,94	144.385.747,71
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		12.342.347,95	4.569.019,44	7.851.421,51	360.344,12	98.381,49	9.321.908,51
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F) BENI DI TERZI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		12.342.347,95	4.569.019,44	7.851.421,51	360.344,12	98.381,49	9.321.908,51

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		11.286.123,08	0,00	0,00	0,00	11.012.153,38	273.969,70
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		48.534.744,86	3.588.843,52	0,00	11.241.641,41	2.398.990,74	60.966.239,05
TOTALE PATRIMONIO NETTO		59.820.867,94	3.588.843,52	0,00	11.241.641,41	13.411.144,12	61.240.208,75
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		26.540.664,88	779.720,98	204.273,83	124.385,72	677.116,08	26.563.381,67
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		32.852.645,91	902.682,50	147.183,61	0,00	1.008.069,24	32.600.075,56
TOTALE CONFERIMENTI		59.393.310,79	1.682.403,48	351.457,44	124.385,72	1.685.185,32	59.163.457,23
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		12.706.339,11	0,00	1.357.543,30	0,00	0,00	11.348.795,81
3) per prestiti obbligazionari		8.771.330,44	0,00	938.800,00	0,00	0,00	7.832.530,44
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		5.249.469,01	19.955.195,22	21.657.287,42	0,00	0,00	3.547.376,81
III) DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		715.010,81	2.498.916,97	2.218.712,80	0,00	0,00	995.214,98
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	258.163,69	0,00	0,00	0,00	258.163,69
VII) ALTRI DEBITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		27.442.149,37	22.712.275,88	26.172.343,52	0,00	0,00	23.982.081,73
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI PASSIVI		9.324,60	0,00	0,00	0,00	9.324,60	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		9.324,60	0,00	0,00	0,00	9.324,60	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		146.665.652,70	27.983.522,88	26.523.800,96	11.366.027,13	15.105.654,04	144.385.747,71
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		12.342.347,95	4.569.019,44	7.851.421,51	360.344,12	98.381,49	9.321.908,51
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		12.342.347,95	4.569.019,44	7.851.421,51	360.344,12	98.381,49	9.321.908,51

CHIERI, li 15/04/2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Timbro dell'ente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE