

ALLEGATO "A4"

COMUNE DI ARCADE

Provincia di TV

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
i) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.595,12 138.683,65	9.584,64		19.096,61	19.096,61	18.083,15 157.780,26 18.083,15
TOTALE		27.595,12	9.584,64		19.096,61	19.096,61	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.884.891,30	97.954,97		96.277,52	96.277,52	3.886.568,75
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		278.802,12					375.079,64
3) Terreni (patrimonio disponibile)		89.841,62					89.841,62
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.635.540,90 1.430.229,72	20.185,66		306.809,20	306.809,20	6.348.917,36 1.737.038,92
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		54.102,60					54.102,60
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		134.908,67 95.362,15	2.053,26		35.683,90	35.683,90	101.078,03 131.246,05
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.883,70			2.780,54	2.780,54	5.103,16
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		50.693,34 2.800,00			2.780,54	2.780,54	53.473,88
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.830,68 13.596,36	3.960,09		1.400,00	1.400,00	27.230,68 13.149,80
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		49.044,80 1.287,63			4.406,65	4.406,65	53.451,45
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		196.526,05			772,61	772,61	515,02
12) Diritti reali su beni di terzi		199,65					199,65
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		10.770.750,18	124.153,96		448.330,42	448.330,42	10.446.573,74
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 (detrato il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.584.663,18					1.584.663,18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.383.008,48	133.736,62		487.427,03	487.427,03	12.049.320,07

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	58.434,27	1.349.521,03	979.186,51	16.784,53	4.095,51	441.457,81
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		374.094,24	373.113,65			980,59
- capitale						
b) Regione - correnti	19.636,91	37.049,63	36.486,54			20.200,00
- capitale	432.893,69					432.893,69
c) Altri - correnti						
- capitale	81.300,00		41.311,50	11,50		40.000,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	3.076,46	33.172,04	36.014,52			233,98
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.030,48	15.922,14	15.653,96			1.298,66
c) verso altri - correnti	167.212,31	308.398,83	282.481,27	590,13	11.489,94	182.230,06
- capitale	49.670,00	55.913,25	55.913,25			49.670,00
d) da alienazioni patrimoniali		49.376,21	49.376,21			
e) per somme corrisposte c/terzi		135.508,22	135.508,21		15.736,47	2.284,73
4) Crediti per IVA	18.021,19					
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	186.686,78		69.772,38			116.914,40
TOTALE	1.017.962,09	2.358.955,59	2.074.818,00	17.386,16	31.321,92	1.288.163,92
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	407.620,23	2.074.818,00	1.904.141,79			578.296,44
2) Depositi bancari						
TOTALE	407.620,23	2.074.818,00	1.904.141,79			578.296,44
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.425.582,32	4.433.773,59	3.978.959,79	17.386,16	31.321,92	1.866.460,36
C) RATEI E RISCONTI						
1) RATEI ATTIVI						
2) RISCONTI ATTIVI	25.675,45					
TOTALE RATEI E RISCONTI	25.675,45					
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	13.834.266,25	4.567.512,21	3.978.959,79	23.837,69	25.675,45	23.837,69
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	722.898,16	78.873,28	133.738,62			659.348,52
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	722.898,16	78.873,28	133.738,62		8.684,30	659.348,52

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>		5.229.668,90	91.200,92			138.487,84	5.182.381,98
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.006.724,70	97.954,97			96.277,52	1.008.402,15
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.236.393,60	189.155,89			234.765,36	6.190.784,13
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.019.305,84	49.376,21		11,50	117.183,43	1.951.510,12
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.536.690,03	55.913,25	8.134,79		111.111,12	1.473.357,37
TOTALE CONFERIMENTI		3.555.995,87	105.289,46	8.134,79	11,50	228.294,55	3.424.867,49
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine		3.081.801,78		129.315,42			2.952.486,36
2) Per mutui e prestiti		365.890,00		22.220,00			343.660,00
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		503.219,17	1.936.545,67	1.475.894,59	14.025,46	32.998,16	930.871,09
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		7.543,65		7.543,65		851,37	13.174,09
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		78.554,25	135.508,22	135.405,76		327,07	78.329,64
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate		4.877,93	8.134,79	7.567,40			
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		4.041.876,78	2.080.188,68	1.777.948,82	14.025,46	34.177,60	4.323.966,50
TOTALE DEBITI							
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)		13.834.266,25	2.374.634,03	1.786.081,61	14.036,96	497.237,51	13.939.618,12
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>							
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>		722.898,16	78.873,28	133.738,62		8.684,30	659.348,52
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		722.898,16	78.873,28	133.738,62		8.684,30	659.348,52

ARCADE, lì 21-03-2014

IL SEGRETARIO
FERRARI dott. GiorgioIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
PRESTI DomenicoIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FERRARI dott. Giorgiobollo
dell'ente