

COMUNE DI TREVI

Provincia di PG

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)		94.393,04					94.393,04
TOTALE		94.393,04					94.393,04
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.943.368,95	988.580,90				15.931.949,85
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		936.726,36					936.726,36
3) Terreni (patrimonio disponibile)		67.183,67					67.183,67
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		26.033.948,90	75.859,69				26.109.808,59
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.512.583,00	56.085,96				10.568.668,96
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.157.737,81	4.795,46				2.162.533,27
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		177.903,39	6.538,23				184.441,62
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		134.571,34					134.571,34
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		601.629,17					601.629,17
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		92.511,25					92.511,25
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		1.261.386,91					1.261.386,91
TOTALE		56.919.550,75	1.131.860,24				58.051.410,99
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		149.247,01					149.247,01
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)		5.000,00					5.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		154.247,01					154.247,01
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		57.168.190,80	1.131.860,24				58.300.051,04

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		1.885,00						1.885,00
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		2.094.223,00	4.731.485,91	4.135.220,67		179.061,47		2.511.426,77
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		9.365,65	446.390,21	446.390,21				9.365,65
- capitale								
b) Regione - correnti		99.637,68	102.453,13	173.938,74		10.000,00		18.152,07
- capitale		5.867.317,22	2.246.793,57	2.737.791,79		376.802,19		4.999.516,81
c) Altri - correnti		290.175,13	182.528,40	325.251,34		2.136,46		145.315,73
- capitale		135.000,00	16.820,88					151.820,88
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		50.727,94	292.527,41	293.022,62		14.783,64		35.449,09
b) verso utenti di beni patrimoniali		42.229,34	495.069,00	486.594,63		3.787,02		46.916,69
c) verso altri - correnti		370.351,35	272.147,11	404.819,40		4.040,18		233.638,88
- capitale		197.608,04	193.157,04	194.741,47				196.023,61
d) da alienazioni patrimoniali		100.455,90	27.360,00	27.360,00				100.455,90
e) per somme corrisposte c/terzi		23.328,61	508.506,05	494.446,91				37.387,75
4) Crediti per IVA		231.662,00	10.883,53	132.996,53				109.549,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		189.964,31		28.399,47				161.564,84
TOTALE		9.702.046,17	9.526.122,24	9.880.973,78		590.610,96		8.756.583,67
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		1.524.405,33	9.880.973,78	8.486.795,77				2.918.583,34
2) Depositi bancari								
TOTALE		1.524.405,33	9.880.973,78	8.486.795,77				2.918.583,34
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		11.228.336,50	19.407.096,02	18.367.769,55		590.610,96		11.677.052,01
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		68.396.527,30	20.538.956,26	18.367.769,55		590.610,96		69.977.103,05
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		8.774.618,38	1.000.391,22	926.044,30		2.492.080,03		6.356.885,27
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>		11.882,41	3.751,79	1.494,81				14.139,39
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.786.500,79	1.004.143,01	927.539,11		2.492.080,03		6.371.024,66

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		17.351.460,55		175.743,48		82.729,70	17.092.987,37
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		13.176.725,75	786.236,20				13.962.961,95
TOTALE PATRIMONIO NETTO		30.528.186,30	786.236,20	175.743,48		82.729,70	31.055.949,32
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		23.807.085,64	929.180,97			374.910,19	24.361.356,42
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		4.247.887,78	193.157,04				4.441.044,82
TOTALE CONFERIMENTI		28.054.973,42	1.122.338,01			374.910,19	28.802.401,24
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		6.771.546,60		429.444,03			6.342.102,57
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		2.941.810,08	5.932.804,11	5.070.924,51		131.287,02	3.672.402,66
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		97.886,61	508.506,05	502.585,64		317,02	103.490,00
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		9.811.243,29	6.441.310,16	6.002.954,18		131.604,04	10.117.995,23
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI		1.876,12			508,85	1.876,12	508,85
II) RISCONTI PASSIVI		248,17			248,41	248,17	248,41
TOTALE RATEI E RISCONTI		2.124,29			757,26	2.124,29	757,26
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		68.396.527,30	8.349.884,37	6.178.697,66	757,26	591.368,22	69.977.103,05
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		8.774.618,38	1.000.391,22	926.044,30		2.492.080,03	6.356.885,27
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI		11.882,41	3.751,79	1.494,81			14.139,39
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.786.500,79	1.004.143,01	927.539,11		2.492.080,03	6.371.024,66

, li 24-04-2014

IL SEGRETARIO
Antonella Ricciardi

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Bernardino Sperandio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giuliana Schippa

