

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) <u>RATEI E RISCONTI</u> | | | | | | | | |
| 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) <u>NETTO PATRIMONIALE</u> | | 17.351.460,55 | | | | | 17.092.987,37 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | | 13.176.725,75 | 786.236,20 | | | 82.729,70 | 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) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | 23.807.085,64 | 929.180,97 | | | 374.910,19 | 24.361.356,42 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | | 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) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | | | | | | |
| 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) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | | 2.941.810,08 | 5.932.804,11 | 5.070.924,51 | | 131.287,02 | 3.672.402,66 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | | | | | | |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | | | | | | |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | | 97.886,61 | 508.506,05 | 502.585,64 | | 317,02 | 103.490,00 |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | | | | | | |
| 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) <u>RATEI PASSIVI</u> | | 1.876,12 | | | 508,85 | 1.876,12 | 508,85 |
| II) <u>RISCONTI PASSIVI</u> | | 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

