

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	171.809,19 0,00	171.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	171.809,19
	Totale		171.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	171.809,19
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.615.554,61 0,00	11.615.554,61	0,00	0,00	35.860,52	287.259,34	11.364.155,79
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		60.819,87	0,00	0,00	0,00	260,05	60.559,82
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		26.474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.474,25
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.580.376,35 0,00	3.580.376,35	0,00	0,00	0,00	142.105,46	3.438.270,89
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	260.258,77 0,00	260.258,77	0,00	0,00	0,00	13.495,29	246.763,48
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	31.602,76 0,00	31.602,76	0,00	0,00	0,00	10.239,54	21.363,22
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.453,02 0,00	10.453,02	0,00	0,00	148,83	5.629,87	4.971,98
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.164,08 0,00	11.164,08	0,00	0,00	0,00	5.872,41	5.291,67
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	20.274,51 0,00	20.274,51	0,00	0,00	7.865,00	10.501,53	17.637,98
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		4.712.603,21	86.184,74	0,00	0,00	43.874,35	4.754.913,60
	Totale		20.341.581,43	86.184,74	0,00	43.874,35	531.237,84	19.940.402,68
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altre imprese		317.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	317.034,40
2)	Crediti verso:							

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
a)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		317.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	317.034,40
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		20.830.425,02	86.184,74	0,00	43.874,35	531.237,84	20.429.246,27
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti		140.796,66	2.010.529,61	1.313.953,31	0,00	0,00	837.372,96
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1)	Stato - correnti		3.769,48	8.167,22	8.167,22	0,00	0,00	3.769,48
a2)	Stato - capitale		329.266,22	89.450,52	89.450,52	0,00	0,00	329.266,22
b1)	Regione - correnti		20.406,51	19.112,45	19.112,45	0,00	0,00	20.406,51
b2)	Regione - capitale		1.521.164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.164,07
c1)	Altri - correnti		57.935,81	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	57.935,81
c2)	Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	Verso utenti di servizi pubblici		926.424,86	438.252,68	517.939,71	0,00	0,00	846.737,83
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		4.978,44	195.329,08	208.041,13	7.733,61	0,00	0,00
c1)	Verso altri - correnti		298.306,11	358.692,76	380.516,11	0,00	0,00	276.482,76
c2)	Verso altri - capitale		0,00	20.867,15	20.867,15	0,00	0,00	0,00
d)	Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Per somme corrisposte c/terzi		16.835,22	214.575,75	166.510,72	0,00	0,00	64.900,25
4)	Crediti per I.V.A.		188.539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	188.539,77
5)	Per depositi							
a)	Banche		4.997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,73
b)	Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		3.513.420,88	3.363.377,22	2.732.958,32	7.733,61	0,00	4.151.573,39

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		2.475.851,76	2.721.744,64	2.880.426,38	0,00	0,00	2.317.170,02
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		2.475.851,76	2.721.744,64	2.880.426,38	0,00	0,00	2.317.170,02
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.989.272,64	6.085.121,86	5.613.384,70	7.733,61	0,00	6.468.743,41
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		23.503,27	8.115,10	7.865,00	0,00	0,00	23.753,37
	TOTALE RATEI E RISCONTI		23.503,27	8.115,10	7.865,00	0,00	0,00	23.753,37
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		26.843.200,93	6.179.421,70	5.621.249,70	51.607,96	531.237,84	26.921.743,05
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		4.596.939,55	2.350.235,08	113.333,71	0,00	0,00	6.833.840,92
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		4.596.939,55	2.350.235,08	113.333,71	0,00	0,00	6.833.840,92

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		5.777.557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777.557,58
II)	Netto da beni demaniali		16.133.730,59	3.515.187,74	2.813.530,33	0,00	515.748,66	16.319.639,34
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		21.911.288,17	3.515.187,74	2.813.530,33	0,00	515.748,66	22.097.196,92
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		26.804,62	89.450,52	35.013,97	0,00	0,00	81.241,17
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		250.359,63	20.867,15	0,00	0,00	0,00	271.226,78
	TOTALE CONFERIMENTI		277.164,25	110.317,67	35.013,97	0,00	0,00	352.467,95
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		3.157.884,16	0,00	164.353,86	0,00	0,00	2.993.530,30
3)	Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		1.477.432,15	2.350.186,22	2.434.201,22	0,00	0,00	1.393.417,15
III)	Debiti per I.V.A.		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		19.432,20	214.575,75	148.877,22	0,00	0,00	85.130,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI		4.654.748,51	2.564.761,97	2.747.432,30	0,00	0,00	4.472.078,18
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		26.843.200,93	6.190.267,38	5.595.976,60	0,00	515.748,66	26.921.743,05
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4.596.939,55	2.350.235,08	113.333,71	0,00	0,00	6.833.840,92

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
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		4.596.939,55	2.350.235,08	113.333,71	0,00	0,00	6.833.840,92

RIOMAGGIORE li, 31.12.2013

Il Segretario

IL SINDACO
CANTRIGLIANI FRANCA

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente