

COMUNE DI REFRONTOLO

Provincia di TV

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA CRIMAZIARIO			VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		64.872,36	21.932,91		16.095,93	69.909,34
TOTALE		64.872,36	21.932,91		16.095,93	69.909,34
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.808.531,08	93.223,03		188.737,41	1.713.016,70
2) Terreni (patrimonio indisponibile)						
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.578.524,43	11.227,20		52.339,92	1.537.511,71
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.384.901,27	40.230,02		120.934,56	1.304.196,73
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.013,81			1.293,13	16.720,48
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.722,54			6.651,44	21.071,10
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		41.754,26			13.921,41	27.832,85
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		37.512,81	11.791,26		14.272,95	35.031,12
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso						
TOTALE		4.897.070,00	156.471,51		396.150,92	4.655.390,69
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Impresa collegata						
c) Altre imprese						
2) Crediti verso:						
a) Impreso controllato						
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (dedotto il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
TOTALE		3.153.391,55				3.153.391,55
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.115.393,91	178.404,72		415.046,75	7.876.691,56

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		50.603,69		564.547,84		467.975,60	235,01	187.410,94
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		1.500,00		192.667,84		188.355,36		4.786,77
- capitale								
b) Regioni - correnti		13.193,00		7.591,47		4.067,47		
- capitale		313.400,00				6.000,00		14.356,21
c) Altri - correnti		20.084,71		26.416,43		46.501,14		307.400,00
- capitale		16.333,77		29.983,05		45.937,65		
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		20.993,97		72.203,05		61.692,85	39,85	39.344,12
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.630,00		14.055,00		13.385,00		2.299,20
c) verso altri - correnti		74.437,00		447.818,06		365.041,65		157.213,41
- capitale		105.000,00		19.639,49		66.035,41		56.604,08
d) da alienazioni patrimoniali								
e) per somme corrisposte terzi		1.007,20		266.050,49		259.596,69	6.441,41	8.161,00
4) Crediti per IVA								1.670,00
5) Per depositi								
a) banche		28.610,26						28.610,26
b) Cassa Depositi e Prestiti		75.926,74						59.397,06
TOTALE		771.510,42		1.640.972,72		1.543.420,30	6.716,37	8.146,91
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		158.610,21		1.543.420,30		1.466.700,29		215.330,22
2) Depositi bancari		930.120,63		3.184.393,02		3.030.120,59	6.716,37	1.082.852,52
TOTALE		1.088.730,84		4.727.813,32		4.502.820,88		1.082.852,52
C) RATELE RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEIE RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)								
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE								
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		361.147,09		160.302,54		176.078,82		331.779,12
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		361.147,09		160.302,54		176.078,82		331.779,12

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/RIAZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
A) PATRIMONIO NETTO					
1) NETTO PATRIMONIALE	4.895.655,50				4.211.551,66
2) NETTO DA BENI DEMANIALI	1.009.531,09	163.601,76		848.705,60	1.008.531,08
TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.705.186,76	163.601,76		848.705,60	6.020.832,74
B) CONFERIMENTI					
1) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	837.330,86	29.983,85			867.313,91
2) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	151.388,02	19.639,49			171.028,31
TOTALE CONFERIMENTI	988.719,00	49.622,54			1.038.342,22
C) DEBITI					
1) DEBITI DI FINANZIAMENTO					
1) Per finanziamenti a breve termine			141.412,46		
2) Per mutui o prestiti	895.695,32			480.638,56	1.234.911,44
3) Per prestiti obbligazionari					
4) Per debiti pluriennali					
DEBITI DI FUNZIONAMENTO	433.063,19	1.163.123,51			493.309,03
1) DEBITI PER IVA					
2) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					
3) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	16.830,09	266.050,49		99.809,78	184.079,79
4) DEBITI VERSO					
1) Imprese controllate					
2) Imprese collegate	5.959,51				
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)					
ALTRI DEBITI	1.351.548,10	1.430.074,00		38.447,85	1.513.191,35
TOTALE DEBITI	5.859,51	900,00	5.805,60	83,81	500,10
D) RATEI E RISCOINTI					
1) RATEI PASSIVI					
2) RISCOINTI PASSIVI					
TOTALE RATEI E RISCOINTI					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	9.045.454,54	1.643.298,32	1.310.621,47	885,02	8.972.501,34
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE					
1) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE					
2) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE					
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI					
1) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI					
G) BENI DI TERZI					
1) BENI DI TERZI	361.147,09	160.302,54	178.078,02	13.591,69	331.778,12
TOTALE CONTI D'ORDINE					

IL SEGRETARIO
 Spasolo Vittorio
Vittorio Spasolo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 Mariani Margherita
Margherita Mariani

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Pappalardo
Pappalardo

