

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

Modello n. 20

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	34.359,52	0,00	0,00	0,00	34.359,52	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		34.359,52	0,00	0,00	0,00	34.359,52	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	24.019.266,57	0,00	0,00	0,00	307.460,97	23.711.805,60
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		4.012.670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012.670,94
3) Terreni (patrimonio disponibile)		396.058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	396.058,98
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	59.801.153,06	0,00	0,00	0,00	1.586.827,81	58.214.325,25
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	4.133.570,95	0,00	0,00	0,00	184.365,90	3.949.205,05
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	350.717,58	93.661,00	78,57	0,00	56.109,60	388.190,41
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	390.550,20	15.357,35	1.295,29	0,00	79.727,08	324.885,18
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi	0,00	299.759,25	4.779,50	0,00	0,00	60.522,76	244.015,99
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	1.568.920,67	45.044,90	56,30	0,00	239.949,47	1.373.959,80
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	536.568,00	33.237,13	0,00	0,00	17.834,13	551.971,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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		16.840.270,75	3.120.993,51	0,00	0,00	0,00	19.961.264,26
TOTALE		112.349.506,95	3.313.073,39	1.430,16	0,00	2.532.797,72	113.128.352,46
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		933.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	933.606,36
2) Crediti verso:							
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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(detratto il fondo di svalutazione crediti)	0,00	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		933.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	933.606,36
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		113.317.472,83	3.313.073,39	1.430,16	0,00	2.567.157,24	114.061.958,82
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		8.926,55	0,00	0,00	0,00	1.254,50	7.672,05
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		4.182.800,21	21.221.551,18	21.328.652,67	0,00	451.612,23	3.624.086,49
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		251.963,20	1.097.827,06	1.047.719,92	0,00	0,00	302.070,34
- capitale		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
b) Regione - correnti		1.112.092,00	1.107.313,57	549.097,00	0,00	83.206,00	1.587.102,57
- capitale		7.409.279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.279,94
c) Altri - correnti		0,00	113.794,16	46.867,16	0,00	0,00	66.927,00
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		26.236.442,66	13.168.275,08	5.511.437,04	0,00	2.105.102,58	31.788.178,12
b) verso utenti di beni patrimoniali		601.752,99	602.276,74	668.993,04	1.948,48	0,00	536.985,17
c) verso altri - correnti		616.395,16	298.224,22	196.080,47	0,00	43.825,64	674.713,27
- capitale		20.000,00	103.829,82	79.104,15	274,33	0,00	45.000,00
d) da alienazioni patrimoniali		1.652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,66
e) per somme corrisposte c/terzi		936.145,26	3.403.513,88	3.251.323,21	0,00	554.479,23	533.856,70
4) Crediti per IVA		1.955.490,67	0,00	68.194,56	0,00	0,00	1.887.296,11
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa depositi e prestiti		11.047.139,39	2.509.566,21	2.991.156,98	0,00	0,00	10.565.548,62
TOTALE		54.471.154,14	43.626.171,92	35.738.626,20	2.222,81	3.238.225,68	59.122.696,99
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		2.155.864,47	35.670.431,64	35.905.144,11	0,00	0,00	1.921.152,00
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.155.864,47	35.670.431,64	35.905.144,11	0,00	0,00	1.921.152,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		56.635.945,16	79.296.603,56	71.643.770,31	2.222,81	3.239.480,18	61.051.521,04
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
I) RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI ATTIVI		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 DELL'ATTIVO (A+B+C)		169.953.417,99	82.609.676,95	71.645.200,47	2.222,81	5.806.637,42	175.113.479,86
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		25.968.938,48	5.632.092,29	3.313.073,39	0,00	25.582,86	28.262.374,52
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F) BENI DI TERZI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		25.968.938,48	5.632.092,29	3.313.073,39	0,00	25.582,86	28.262.374,52

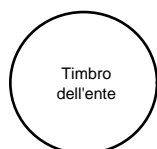
CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		110.096.819,09	0,00	78.745,62	0,00	0,00	110.018.073,47
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		110.096.819,09	0,00	78.745,62	0,00	0,00	110.018.073,47
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		18.717.543,10	0,00	0,00	0,00	1.005.651,02	17.711.892,08
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		958.042,61	103.829,82	0,00	274,33	0,00	1.062.146,76
TOTALE CONFERIMENTI		19.675.585,71	103.829,82	0,00	274,33	1.005.651,02	18.774.038,84
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		19.010.693,11	2.509.566,21	810.000,00	0,00	0,00	20.710.259,32
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		20.133.482,87	33.348.968,20	28.518.178,17	0,00	422.464,27	24.541.808,63
III) DEBITI PER IVA		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		1.036.837,21	3.403.513,88	3.263.892,55	0,00	107.158,94	1.069.299,60
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		40.181.013,19	39.262.048,29	32.592.070,72	0,00	529.623,21	46.321.367,55
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)		169.953.417,99	39.365.878,11	32.670.816,34	274,33	1.535.274,23	175.113.479,86
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		25.968.938,48	5.632.092,29	3.313.073,39	0,00	25.582,86	28.262.374,52
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		25.968.938,48	5.632.092,29	3.313.073,39	0,00	25.582,86	28.262.374,52

SAN GIORGIO A CREMANO, li 14/04/2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE