

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	419.220,23	18.042,54	0,00	0,00	0,00	437.262,77
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		419.220,23	18.042,54	0,00	0,00	0,00	437.262,77
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	18.686.748,86	232.776,77	21.397,50	0,00	445.085,70	18.453.042,43
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		93.668,12	0,00	0,00	0,00	2.592,78	91.075,34
3) Terreni (patrimonio disponibile)		731.366,33	0,00	0,00	0,00	1.718,23	729.648,10
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	11.825.664,20	111.137,65	0,00	0,00	496.396,41	11.440.405,44
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	1.302.724,92	0,00	0,00	0,00	64.411,94	1.238.312,98
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	48.665,20	2.117,50	0,00	0,00	20.701,40	30.081,30
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	15.148,93	9.698,68	0,00	0,00	4.711,45	20.136,16
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi	0,00	71.943,79	0,00	0,00	0,00	22.766,60	49.177,19
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	17.484,90	0,00	0,00	0,00	4.527,44	12.957,46
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	103.351,92	23.875,10	0,00	0,00	16.816,97	110.410,05
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		2.007.946,93	1.250.490,45	0,00	0,00	0,00	3.258.437,38
TOTALE		34.904.714,10	1.630.096,15	21.397,50	0,00	1.079.728,92	35.433.683,83
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		10.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.965,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		21.965,00	500,00	500,00	0,00	0,00	21.965,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		35.345.899,33	1.648.638,69	21.897,50	0,00	1.079.728,92	35.892.911,60
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		786.355,85	1.911.616,63	685.337,34	0,00	0,00	2.012.635,14
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		839,63	237.686,48	0,00	0,00	0,00	238.526,11
- capitale		0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
b) Regione - correnti		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- capitale		2.128.623,08	143.433,04	758.170,89	0,00	0,00	1.513.885,23
c) Altri - correnti		30.667,92	80.515,87	22.841,25	0,00	0,00	88.342,54
- capitale		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		316.653,49	389.880,82	295.697,87	0,00	0,00	410.836,44
b) verso utenti di beni patrimoniali		19.449,55	8.863,89	12.110,58	0,00	0,00	16.202,86
c) verso altri - correnti		562.795,54	595.927,90	407.757,89	0,00	0,00	750.965,55
- capitale		92.895,30	126,00	12.500,00	0,00	0,00	80.521,30
d) da alienazioni patrimoniali		23.331,66	0,00	21.397,50	0,00	0,00	1.934,16
e) per somme corrisposte c/terzi		44.022,11	6.252,02	8.263,29	0,00	0,00	42.010,84
4) Crediti per IVA		2.793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,12
5) Per depositi							
a) banche		1.228,54	1.473,70	1.228,54	0,00	0,00	1.473,70
b) Cassa depositi e prestiti		2.005.899,93	0,00	1.172.110,39	31.112,43	0,00	864.901,97
TOTALE		6.038.055,72	4.225.776,35	3.417.415,54	31.112,43	0,00	6.877.528,96
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		1.583.317,91	9.596.398,10	9.736.046,34	0,00	0,00	1.443.669,67
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.583.317,91	9.596.398,10	9.736.046,34	0,00	0,00	1.443.669,67
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		7.621.373,63	13.822.174,45	13.153.461,88	31.112,43	0,00	8.321.198,63
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
I) RATEI ATTIVI		872,04	0,00	872,04	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI ATTIVI		27.648,58	19.015,22	0,00	0,00	27.648,58	19.015,22
TOTALE RATEI E RISCONTI		28.520,62	19.015,22	872,04	0,00	27.648,58	19.015,22
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		42.995.793,58	15.489.828,36	13.176.231,42	31.112,43	1.107.377,50	44.233.125,45
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		5.333.905,61	1.326.631,90	1.656.026,95	0,00	0,00	5.004.510,56
<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		5.333.905,61	1.326.631,90	1.656.026,95	0,00	0,00	5.004.510,56

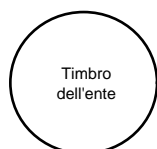
CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		-4.233.328,22	519.863,89	0,00	0,00	0,00	-3.713.464,33
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		18.686.748,86	0,00	212.308,93	0,00	0,00	18.474.439,93
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.453.420,64	519.863,89	212.308,93	0,00	0,00	14.760.975,60
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		13.309.245,20	993.731,01	0,00	0,00	266.184,90	14.036.791,31
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		2.729.474,29	278.479,42	24.250,00	0,00	327.536,91	2.656.166,80
TOTALE CONFERIMENTI		16.038.719,49	1.272.210,43	24.250,00	0,00	593.721,81	16.692.958,11
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		10.509.754,48	0,00	720.746,91	30.742,49	0,00	9.819.750,06
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		1.474.615,86	2.260.862,90	1.292.896,66	0,00	0,00	2.442.582,10
III) DEBITI PER IVA		18.707,04	0,70	0,00	0,00	0,00	18.707,74
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		153.237,47	90.816,05	97.169,27	0,00	0,00	146.884,25
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		307.492,95	23.451,72	8.377,94	0,00	0,00	322.566,73
TOTALE DEBITI		12.463.807,80	2.375.131,37	2.119.190,78	30.742,49	0,00	12.750.490,88
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI PASSIVI		39.845,65	28.700,86	0,00	0,00	39.845,65	28.700,86
TOTALE RATEI E RISCONTI		39.845,65	28.700,86	0,00	0,00	39.845,65	28.700,86
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		42.995.793,58	4.195.906,55	2.355.749,71	30.742,49	633.567,46	44.233.125,45
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.333.905,61	1.326.631,90	1.656.026,95	0,00	0,00	5.004.510,56
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		5.333.905,61	1.326.631,90	1.656.026,95	0,00	0,00	5.004.510,56

BUSSETO, li 19/03/2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE