

CONTONE DI SOMMARIIVA PERMO (CN)

CONTO DEL PATRIMONIO  
Esercizio 2013



CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - ESERCIZIO 2013

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in :						
a) imprese controllate .....	36.642,51					36.642,51
b) imprese collegate .....	18.290,46					18.290,46
c) altre imprese .....						
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' .....						
(debetto al fondo svalutazione crediti) .....						
5) Crediti per depositi cauzionali .....						
Totale .....	54.932,97					54.932,97
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI .....	9.906.687,27	180.756,76			345.184,48	9.742.259,55
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
1) RIMANENZE .....						
Totale .....						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti .....	70.427,16	103.097,51	41.218,09		27.351,70	104.954,88
2) Verso enti del settore pubblico allargato :						
a) Stato						
- correnti .....	8.673,61	10.631,93	2.146,69		6.526,92	10.631,93
- capitale .....						
b) Regione						
- correnti .....	23.530,30	4.742,86	23.530,30		18.143,08	4.742,86
- capitale .....	761.077,53	220.000,00	129.880,00			833.054,45
c) Altri						
- correnti .....	110.927,52	127.207,67	110.927,52			127.207,67
- capitale .....						
3) Verso debitori diversi :						
a) verso utenti di servizi pubblici .....	24.023,23	27.987,96	23.576,61		446,62	27.987,96
b) verso utenti di beni patrimoniali .....	119.649,12	47.615,35	42.554,98		110,30	124.599,19
c) verso altri						
- correnti .....	165.752,66	78.180,39	164.812,59		1.256,49	77.863,97
- capitale .....						
d) da alienazioni patrimoniali .....						
e) per somme corrisposte c/terzi .....	24.578,10	8.903,53	21.350,90		2.584,00	9.546,73

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2013

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A. ....		164.964,00		15.252,00			149.712,00
5) Per depositi :							
a) banche .....		316,42					316,42
b) Cassa Depositi e Prestiti .....		254.974,54		68.613,02			186.361,52
Totale .....		1.728.894,19	628.367,20	643.862,70		56.419,11	1.656.979,58
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZATI							
1) Titoli .....							
Totale .....							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa .....		160.642,41	2.500.050,90	2.409.828,40			250.864,91
2) Depositi bancari .....		160.642,41	2.500.050,90	2.409.828,40			250.864,91
Totale .....		1.989.536,60	3.128.419,10	3.053.691,10		56.419,11	1.907.844,49
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE .....							
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi .....							
II) RISCONTI attivi .....							
TOTALE RATEI E RISCONTI .....							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) .....		11.796.223,87	3.309.174,86	3.053.691,10		401.603,59	11.650.104,04
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE .....		1.029.767,13	372.651,18	159.540,47		5.428,72	1.237.449,12
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI .....							
F) BENI DI TERZI .....							
TOTALE CONTI D'ORDINE .....		1.029.767,13	372.651,18	159.540,47		5.428,72	1.237.449,12

CONTINU DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2013

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale .....		7.298.347,36					7.350.847,36
II) Netto da beni demaniali .....							
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO .....</b>		<b>7.298.347,36</b>			<b>52.500,00</b>		<b>7.350.847,36</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale .....		659.031,07	220.000,00			174.961,30	704.069,77
II) Conferimenti da concessioni di edificare .....		172.051,55	170.076,89			5.408,47	336.719,97
<b>TOTALE CONFERIMENTI .....</b>		<b>831.082,62</b>	<b>390.076,89</b>			<b>180.369,77</b>	<b>1.040.789,74</b>
<b>C) DEBITI</b>							
i) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine .....		3.061.077,55		277.956,17			2.783.121,38
2) per mutui e prestiti .....							
3) per prestiti obbligazionari .....							
4) per debiti pluriennali .....							
II) Debiti di funzionamento .....		479.373,21	314.986,24	375.626,73		54.496,05	364.236,67
III) Debiti per I.V.A. ....							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa .....							
V) Debiti per somme anticipate da terzi .....		126.343,13	1.893,02	13.683,91		3.383,35	111.108,89
VII) Debiti verso							
1) imprese controllate .....							
2) imprese collegate .....							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) .....							
VIII) Altri debiti .....							
<b>TOTALE DEBITI .....</b>		<b>3.666.793,89</b>	<b>316.819,26</b>	<b>667.266,81</b>		<b>57.879,40</b>	<b>3.258.466,94</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>							
I) Ratei passivi .....		11.796.223,87	706.896,15	667.266,81		52.500,00	11.650.104,04
II) Riscconti passivi .....							
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI .....</b>		<b>11.796.223,87</b>	<b>706.896,15</b>	<b>667.266,81</b>		<b>52.500,00</b>	<b>11.650.104,04</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPENZI OPERE DA REALIZZARE .....		1.029.767,13	372.651,18	159.540,47		5.428,72	1.237.449,12
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI .....							
G) BENI DI TERZI .....							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE .....</b>		<b>1.029.767,13</b>	<b>372.651,18</b>	<b>159.540,47</b>		<b>5.428,72</b>	<b>1.237.449,12</b>

SOMMARIIVA PERINO , 11' 13/05/2014

Il Segretario

Il legale rappresentante  
dell' ente

Il responsabile del  
servizio finanziario