

COMUNE DI MEZZANA RABATTONI (PV)

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2013

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
2) Terreni (patrimonio indisponibile)
3) Terreni (patrimonio disponibile)
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
12) Diritti reali su beni di terzi
13) Immobilizzazioni in corso

Totale

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
	22.743,12				6.012,02	16.731,10
	22.743,12				6.012,02	16.731,10
	1.021.414,38	10.253,54		174.165,17	28.831,70	1.177.001,39
	32.007,59					32.007,59
	291.692,40			920,65	12.663,51	279.949,54
	708.003,34	11.349,80			26.744,88	692.608,26
	946,18				946,18	
	15.242,79				6.382,42	8.860,37
	11.580,00				5.620,00	5.960,00
	183.614,85	2.555,67			175.085,82	11.084,70
	2.264.501,53	24.159,01		175.085,82	256.274,51	2.207.471,85

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						
b) imprese collegate						
c) altre imprese	5.000,00					5.000,00
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'						
(detratto il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	5.000,00					5.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.292.244,65	24.159,01		175.085,82	262.286,53	2.229.202,95
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del settore pubblico allargato :						
a) Stato						
- correnti						
- capitale						
b) Regione						
- correnti						
- capitale						
c) Altri						
- correnti	122,25				122,25	
- capitale	6.417,83				6.417,83	
3) Verso debitori diversi :						
a) verso utenti di servizi pubblici	18.470,85	38.450,85	15.051,33			41.870,37
b) verso utenti di beni patrimoniali	333,06	1.101,93	333,06			1.101,93
c) verso altri	923,00	854,90	827,94		95,06	854,90
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	3.538,39	4.454,75	2.899,00		91,13	5.043,01
Totale	29.901,03	18.701,55	30.406,11	2.985,67	2.480,59	18.701,55

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.	12.109,00			10.530,00		22.639,00
5) per depositi : a) banche b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale	71.815,41	63.603,98	49.517,44	13.515,67	9.206,86	90.210,76
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Fondo di cassa	111.757,41	428.942,10	427.474,49			113.225,02
2) Depositi bancari	111.757,41	428.942,10	427.474,49			113.225,02
Totale	183.572,82	492.546,08	476.991,93	13.515,67	9.206,86	203.435,78
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) RATEI E RISCONTI I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	2.475.817,47	516.705,09	476.991,93	188.601,49	271.493,39	2.432.638,73
CONTI D'ORDINE D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	11.880,54	2.670,00	2.555,67		6.414,83	5.580,04
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	11.880,54	2.670,00	2.555,67		6.414,83	5.580,04

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2013

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	1.233.442,56	590.977,52	596.852,42	238.458,53	272.575,64	1.203.450,55
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.233.442,56	590.977,52	596.852,42	238.458,53	272.575,64	1.203.450,55
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.028.049,85	7.555,24			46.166,49	989.437,60
II) Conferimenti da concessioni di edificare	71.810,08				1.723,82	70.086,26
TOTALE CONFERIMENTI	1.099.859,93	7.555,24			47.890,31	1.059.523,86
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	29.472,18		5.836,04			23.636,14
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	111.881,03	102.024,52	68.258,52		884,48	144.762,55
III) Debiti per I.V.A.						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	1.162,77	280,73	177,87			1.265,63
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	142.515,98	102.305,25	74.272,43		884,48	169.664,32
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	2.475.817,47	700.838,01	661.124,85	238.458,53	321.350,43	2.432.838,73
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	11.880,54	2.670,00	2.555,67		6.414,83	5.580,04
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	11.880,54	2.670,00	2.555,67		6.414,83	5.580,04

MEZZANA RABATTONE , li' 04/03/2014

Il Segretario

[Firma]

Il legale rappresentante

IL SINDACO
GIORGIO FAGGIANA

Il responsabile del

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

[Firma]
(Sott. Morgana)

