

# **COMUNE DI TORRE DE'PASSERI**

Provincia di PE

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2013**

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.153.109,73				26.466,12	1.126.643,61
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		120.108,80					146.574,92
3) Terreni (patrimonio disponibile)		39.577,85				1.919,69	37.658,16
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.352.706,82			232.794,89	175.250,21	3.410.251,50
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.072.929,48			175.250,21		1.248.179,69
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.673.845,07	57.808,69			290.781,41	1.440.872,35
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		641.163,53			57.986,52		699.150,05
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.260,92				753,64	1.507,28
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.394,46			753,64		19.148,10
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.820,13				2.980,03	6.840,10
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		30.459,30			2.980,03		33.439,33
12) Diritti reali su beni di terzi		20.898,86	8.000,00			10.632,54	18.266,32
13) Immobilizzazioni in corso (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		45.297,58			10.632,54		55.930,12
<b>TOTALE</b>		5.139.363,81	471.470,98				5.610.834,79
		11.391.583,19	537.279,67		232.794,89	508.783,64	11.652.874,11
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>							
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		11.391.583,19	537.279,67		232.794,89	508.783,64	11.652.874,11

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<u>I) RIMANENZE</u>						
<b>TOTALE</b>						
<u>II) CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	494.353,81	1.238.115,64	1.240.902,64		37.579,93	453.986,88
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	11.139,48	405.036,11	412.575,59			3.600,00
- capitale		3.487.192,41	3.508.792,41	48.000,00		26.400,00
b) Regione - correnti	123.222,42	74.082,95	76.481,08		16.712,30	104.111,99
- capitale	301.037,32	250.000,00	84.999,71		48.000,00	418.037,61
c) Altri - correnti	67.347,34	85.151,83	40.993,79		21.354,88	90.150,50
- capitale	114.275,76		30.000,00			84.275,76
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	194.721,64	211.146,20	218.917,98		130,75	186.819,11
b) verso utenti di beni patrimoniali	11.922,05	58.511,07	48.491,88		216,90	21.724,34
c) verso altri - correnti	309.930,84	165.944,26	132.016,11		16.292,65	327.566,34
- capitale	7.699,21	21.117,29	21.117,29		7.699,21	
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	16.394,92	237.992,66	239.968,16		6.802,02	7.617,40
4) Crediti per IVA	14.899,00				987,00	13.912,00
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	306.958,48		57.808,69			249.149,79
<b>TOTALE</b>	1.973.902,27	6.234.290,42	6.113.065,33	48.000,00	155.775,64	1.987.351,72
<u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
<b>TOTALE</b>						
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	2.342.630,60	6.113.065,33	3.992.958,15			4.462.737,78
2) Depositi bancari						
<b>TOTALE</b>	2.342.630,60	6.113.065,33	3.992.958,15			4.462.737,78
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	4.316.532,87	12.347.355,75	10.106.023,48	48.000,00	155.775,64	6.450.089,50
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
<u>I) RATEI ATTIVI</u>						
<u>II) RISCONTI ATTIVI</u>	2.935,63			1.812,03	2.874,17	1.873,49
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	2.935,63			1.812,03	2.874,17	1.873,49
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	15.711.051,69	12.884.635,42	10.106.023,48	282.606,92	667.433,45	18.104.837,10
CONTI D'ORDINE						
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>	1.472.222,69	450.234,34	537.279,67		12.750,51	1.372.426,85
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>						
<b>F) BENI DI TERZI</b>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	1.472.222,69	450.234,34	537.279,67		12.750,51	1.372.426,85

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) NETTO PATRIMONIALE		2.618.495,28		3.228.737,99	3.157.217,11		2.546.974,40
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		1.153.109,73				26.466,12	1.126.643,61
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		3.771.605,01		3.228.737,99	3.157.217,11	26.466,12	3.673.618,01
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		4.269.843,49	3.737.192,41			3.487.192,41	4.519.843,49
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		757.692,09	21.117,29			7.699,21	771.110,17
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		5.027.535,58	3.758.309,70			3.494.891,62	5.290.953,66
<b>C) DEBITI</b>							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.862.553,50		130.984,94			4.731.568,56
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		944.816,04	1.979.544,42	1.978.485,82		7.772,54	938.102,10
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		169.756,95	237.981,88	237.388,79		13.064,50	157.285,54
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		934.776,69	3.487.192,41	1.108.818,93			3.313.150,17
<b>TOTALE DEBITI</b>		6.911.903,18	5.704.718,71	3.455.678,48		20.837,04	9.140.106,37
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>							
I) RATEI PASSIVI					58,44		58,44
II) RISCOINTI PASSIVI		7,92			92,70		100,62
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>		7,92			151,14		159,06
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		15.711.051,69	9.463.028,41	6.684.416,47	3.157.368,25	3.542.194,78	18.104.837,10
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.472.222,69	450.234,34	537.279,67		12.750,51	1.372.426,85
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.472.222,69	450.234,34	537.279,67		12.750,51	1.372.426,85

TORRE DE' PASSERI, li 05-05-2014

IL SEGRETARIO  
Dott. Luciano Di Nicola

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Dott. Antonio Linari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Graziella Di Domenico

