

COMUNE DI STATTE

Provincia di TA

CONTO DEL PATRIMONIO

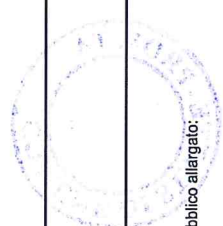
ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.793.287,55	525.088,12			2.318.375,67
TOTALE	1.793.287,55	525.088,12			2.318.375,67
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.509.962,91	1.159.711,91		18.543.415,62	35.213.090,44
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	73.257,89				73.257,89
3) Terreni (patrimonio disponibile)	447.922,92				447.922,92
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	557.700,11	198.330,76		2.592.663,84	3.348.694,71
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	858.984,26		86.650,00		858.984,26
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	133.066,00				133.066,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	239.449,62	19.087,21		1.548,95	256.987,88
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	136.825,55	17.907,07		4.927,00	149.805,62
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	361.892,09	11.448,11			373.340,20
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.219,21				5.219,21
12) Diritti reali su beni di terzi					
13) Immobilizzazioni in corso	36.953.274,74	420.541,91		21.136.079,46	16.237.737,19
TOTALE	55.277.555,30	1.827.026,97	86.650,00	21.222.729,46	57.098.106,32
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate					
b) Imprese collegate					
c) Altre imprese	6.000,00			10.325,00	16.325,00
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 (deitratto il fondo svalutazione crediti)	3.348.701,93			387.315,85	3.603.165,64
5) Crediti per depositi cauzionali					
TOTALE	3.354.701,93			387.315,85	3.619.490,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	60.425.544,78	2.352.115,09	86.650,00	21.874.834,02	63.035.972,63

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti		3.140.333,43		7.654.002,62	6.448.642,01		631.198,67	3.714.495,37
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		29.377,18		1.087.629,47	1.072.940,47			44.066,18
- capitale		2.287.643,50						1.606.514,15
b) Regione - correnti		30.038,96		319.960,25	76.950,58			273.048,63
- capitale		3.358.954,10		7.864.343,30	568.673,81			10.377.903,32
c) Altri - correnti		9.949,00			9.949,00			
- capitale		131.033,95						131.033,95
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		1.003.723,51		316.366,89	365.876,57		85.874,07	868.337,76
b) verso utenti di beni patrimoniali		5.826,14		35.475,40	30.885,57	4.500,00		14.915,97
c) verso altri - correnti		265.009,35		186.559,10	176.663,74			250.445,61
- capitale		66.464,74		85.925,45	89.614,43		92,04	62.683,72
d) da alienazioni patrimoniali				86.650,00				86.650,00
e) per somme corrisposte terzi		32.459,36		740.231,99	730.479,35		16.050,00	26.162,00
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti								
TOTALE		10.360.813,22		18.377.144,47	9.570.677,53	4.500,00	1.715.523,50	17.456.256,66
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		2.837.206,03		9.570.677,53	10.503.425,86			1.904.457,70
2) Depositi bancari		13.198.019,25		27.947.822,00	20.074.103,39	4.500,00	1.715.523,50	19.360.714,36
TOTALE		16.035.225,28		37.518.499,53	30.577.529,25			11.265.172,06
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		16.035.225,28		37.518.499,53	30.577.529,25			11.265.172,06
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI/ATTIVI								
II) RISCONTI/ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		16.035.225,28		37.518.499,53	30.577.529,25			11.265.172,06
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		8.960.026,59		8.197.977,73	2.352.115,09		969.723,83	13.836.165,40
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI		8.960.026,59		8.197.977,73	2.352.115,09		969.723,83	13.836.165,40
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.960.026,59		8.197.977,73	2.352.115,09		969.723,83	13.836.165,40



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE		25.407.646,26				
II) NETTO DA BENI DEMANIALI			1.263.722,78		153.054,41	26.518.314,63
TOTALE PATRIMONIO NETTO		25.407.646,26	1.263.722,78		153.054,41	26.518.314,63
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		40.755.242,65	7.841.625,27		957.849,62	47.639.018,30
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		3.753.000,33	85.925,45		92,04	3.838.833,74
TOTALE CONFERIMENTI		44.508.242,98	7.927.550,72		957.941,66	51.477.852,04
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine				108.896,70		1.121.468,31
2) Per mutui e prestiti		1.230.365,01				
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali		2.383.092,09	8.336.270,95	7.234.412,47	245.402,40	3.239.548,17
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		95.974,00	740.231,99	802.826,22	16.050,00	17.329,77
VI) DEBITI VERSO						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI		5.002,00	22.718,03	5.175,38		22.544,65
TOTALE DEBITI		3.714.433,10	9.099.220,97	8.151.310,77	261.452,40	4.400.890,90
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		73.630.322,34	18.290.494,47	8.151.310,77	1.372.448,47	82.397.057,57
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		8.960.026,59	8.197.977,73	2.352.115,09	969.723,83	13.836.165,40
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI		8.960.026,59	8.197.977,73	2.352.115,09	969.723,83	13.836.165,40
TOTALE CONTI D'ORDINE						

16-04-2014



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mariarozza MARGHERITA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Sig. Angelo MICCOLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Elena PALMA

(Handwritten signatures in blue ink)