

COMUNE DI MONTESE - Anno 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.to in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.875.968,75	0,00	0,00	303.012,99	0,00	17.178.981,74
			3.464.653,65	0,00	0,00	394.181,02	0,00	3.858.834,67
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		270.177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	270.177,54
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		69.180,43	0,00	0,00	12.936,00	0,00	82.116,43
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.270.579,62	0,00	0,00	213.927,17	0,00	12.484.506,79
			3.725.889,71	0,00	0,00	407.902,41	0,00	4.133.792,12
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		718.205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	718.205,44
			291.778,12	0,00	0,00	31.661,63	0,00	323.439,75
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		564.839,51	0,00	0,00	8.736,45	0,00	573.575,96
			359.080,39	0,00	0,00	51.789,26	0,00	410.869,65
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		176.637,73	0,00	0,00	4.622,20	0,00	181.259,93
			148.074,31	0,00	0,00	11.061,32	0,00	159.135,63
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		746.674,63	0,00	0,00	2.782,62	0,00	749.457,25
			575.198,66	0,00	0,00	59.945,16	0,00	635.143,82
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		358.674,27	0,00	0,00	14.747,48	0,00	373.421,75
			331.628,43	0,00	0,00	22.797,18	0,00	354.425,61
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		80.693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80.693,33
			42.959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42.959,29
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	10.520,85	0,00	10.520,85
			0,00	0,00	0,00	4.261,47	0,00	4.261,47
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		0,02	571.285,76	0,00	0,00	571.285,78	0,00
	Totale		23.192.368,71	571.285,76	0,00	-412.313,69	571.285,78	22.780.055,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
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		1.274.276,28	0,00	0,00	221.770,72	0,00	1.496.047,00
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		393.491,32	0,00	0,00	519.181,91	393.491,32	519.181,91
			393.491,32	0,00	0,00	125.690,59	0,00	519.181,91
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1.274.276,28	0,00	0,00	615.262,04	393.491,32	1.496.047,00
	Totale immobilizzazioni		24.466.644,99	571.285,76	0,00	202.948,35	964.777,10	24.276.102,00

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE						
		1.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	3.000,00
	Totale	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	3.000,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	687.896,71	534.252,16	650.165,63	260.710,73	260.710,73	571.983,24
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	11.173,22	0,00	0,00	0,00	11.173,22
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	24.500,00	23.330,00	24.500,00	0,00	0,00	23.330,00
	- capitale	385.857,44	200.000,00	265.857,44	0,00	0,00	320.000,00
c)	Altri - correnti	22.492,21	0,00	22.482,21	0,00	0,00	10,00
	- capitale	69.590,52	30.000,00	69.590,52	0,00	0,00	30.000,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.542.649,20	802.291,29	1.438.305,81	247.539,00	247.539,00	906.634,68
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.359,10	41.190,00	1.359,10	0,00	0,00	41.190,00
c)	verso altri - correnti	279.695,61	49.714,39	45.012,95	32.549,33	32.559,33	284.387,05
	- capitale	456.736,03	0,00	343.400,03	0,00	0,00	113.336,00
d)	da alienazioni patrimoniali	19.396,42	34.554,00	12.202,42	0,00	7.194,00	34.554,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	56.095,29	30.461,82	49.799,33	0,00	0,00	36.757,78
4)	Crediti per IVA	186.071,37	0,00	0,00	215.409,34	192.471,88	209.008,83
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	174.268,70	0,00	174.268,70	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.906.608,60	1.756.966,88	3.096.944,14	756.208,40	740.474,94	2.582.364,80
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	405.902,41	9.526.627,66	8.506.419,26	0,00	0,00	1.426.110,81
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	405.902,41	9.526.627,66	8.506.419,26	0,00	0,00	1.426.110,81
	Totale attivo circolante	4.313.711,01	11.283.594,54	11.603.363,40	758.008,40	740.474,94	4.011.475,61
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	28.780.356,00	11.854.880,30	11.603.363,40	960.956,75	1.705.252,04	28.287.577,61
D)	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	299.943,00	222.292,97	191.907,08	0,00	0,00	330.328,89
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale conti d'ordine	309.943,00	222.292,97	191.907,08	0,00	0,00	340.328,89

COMUNE DI MONTESE - Anno 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.411.315,10	0,00	0,00	303.012,99	394.181,02	13.320.147,07
			3.464.653,65	0,00	0,00	394.181,02	0,00	3.858.834,67
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		270.177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	270.177,54
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		69.180,43	0,00	0,00	12.936,00	0,00	82.116,43
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.544.689,91	0,00	0,00	213.927,17	407.902,41	8.350.714,67
			3.725.889,71	0,00	0,00	407.902,41	0,00	4.133.792,12
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		426.427,32	0,00	0,00	0,00	31.661,63	394.765,69
			291.778,12	0,00	0,00	31.661,63	0,00	323.439,75
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		205.759,12	0,00	0,00	8.736,45	51.789,26	162.706,31
			359.080,39	0,00	0,00	51.789,26	0,00	410.869,65
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		28.563,42	0,00	0,00	4.622,20	11.061,32	22.124,30
			148.074,31	0,00	0,00	11.061,32	0,00	159.135,63
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		171.475,97	0,00	0,00	2.782,62	59.945,16	114.313,43
			575.198,66	0,00	0,00	59.945,16	0,00	635.143,82
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		27.045,84	0,00	0,00	14.747,48	22.797,18	18.996,14
			331.628,43	0,00	0,00	22.797,18	0,00	354.425,61
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		37.734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37.734,04
			42.959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42.959,29
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	10.520,85	4.261,47	6.259,38
			0,00	0,00	0,00	4.261,47	0,00	4.261,47
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		0,02	571.285,76	0,00	0,00	571.285,78	0,00
	Totale		23.192.368,71	571.285,76	0,00	571.285,76	1.554.885,23	22.780.055,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
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		1.274.276,28	0,00	0,00	221.770,72	0,00	1.496.047,00
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 <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00	0,00	0,00	519.181,91	519.181,91	0,00
			393.491,32	0,00	0,00	125.690,59	0,00	519.181,91
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1.274.276,28	0,00	0,00	740.952,63	519.181,91	1.496.047,00
	Totale immobilizzazioni		24.466.644,99	571.285,76	0,00	1.312.238,39	2.074.067,14	24.276.102,00

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
		1.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	3.000,00	
	Totale	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	3.000,00	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	687.896,71	534.252,16	650.165,63	260.710,73	260.710,73	571.983,24	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	11.173,22	0,00	0,00	0,00	11.173,22	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Regione - correnti	24.500,00	23.330,00	24.500,00	0,00	0,00	23.330,00	
	- capitale	385.857,44	200.000,00	265.857,44	0,00	0,00	320.000,00	
c)	Altri - correnti	22.492,21	0,00	22.482,21	0,00	0,00	10,00	
	- capitale	69.590,52	30.000,00	69.590,52	0,00	0,00	30.000,00	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.542.649,20	802.291,29	1.438.305,81	247.539,00	247.539,00	906.634,68	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.359,10	41.190,00	1.359,10	0,00	0,00	41.190,00	
c)	verso altri - correnti	279.695,61	49.714,39	45.012,95	32.549,33	32.559,33	284.387,05	
	- capitale	456.736,03	0,00	343.400,03	0,00	0,00	113.336,00	
d)	da alienazioni patrimoniali	19.396,42	34.554,00	12.202,42	0,00	7.194,00	34.554,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	56.095,29	30.461,82	49.799,33	0,00	0,00	36.757,78	
4)	Crediti per IVA	186.071,37	0,00	0,00	215.409,34	192.471,88	209.008,83	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	174.268,70	0,00	174.268,70	0,00	0,00	0,00	
	Totale	3.906.608,60	1.756.966,88	3.096.944,14	756.208,40	740.474,94	2.582.364,80	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	405.902,41	9.526.627,66	8.506.419,26	0,00	0,00	1.426.110,81	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	405.902,41	9.526.627,66	8.506.419,26	0,00	0,00	1.426.110,81	
	Totale attivo circolante	4.313.711,01	11.283.594,54	11.603.363,40	758.008,40	740.474,94	4.011.475,61	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	28.780.356,00	11.854.880,30	11.603.363,40	2.070.246,79	2.814.542,08	28.287.577,61	
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	299.943,00	222.292,97	191.907,08	0,00	0,00	330.328,89	
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F)	BENI DI TERZI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale conti d'ordine	309.943,00	222.292,97	191.907,08	0,00	0,00	340.328,89	