

COMUNE DI SANT'ELENA SANNITA

Provincia di

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		969.366,04			71.294,61		1.040.660,65
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		235.678,14			22.550,31	69.721,68	188.506,77
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					69.721,68		69.721,68
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		24.510,53			2.345,23	7.251,06	19.604,70
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					7.251,06		7.251,06
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		914,62			893,80	1.808,42	1.808,42
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.797,61			1.873,18	3.670,79	3.670,79
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.136,58			3.670,79	9.661,42	19.798,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					19.798,00		19.798,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					1.652,66	1.652,66	1.652,66
12) Diritti reali su beni di terzi					1.652,66		1.652,66
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		1.242.403,52	58.018,26		110.271,21	103.902,61	1.306.790,38
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.242.403,52	58.018,26		110.271,21	103.902,61	1.306.790,38

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	24.135,01	265.907,02	260.719,28			29.322,75
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		11.787,49	11.787,49			
- capitale						
b) Regione - correnti	16.493,73	218,42	1.617,15			15.095,00
- capitale	318.019,04		33.623,56			284.395,48
c) Altri - correnti						
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	41.430,20	61.313,51	38.583,86			64.159,85
b) verso utenti di beni patrimoniali	22.775,22		7.000,00			15.775,22
c) verso altri - correnti	7.398,20	2.095,63	3.714,48		426,10	5.353,25
- capitale	70.000,00				42.900,00	27.100,00
d) da alienazioni patrimoniali		8.558,97	8.558,97			
e) per somme corrisposte c/terzi	8.644,00	40.727,35	36.633,17			12.738,18
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	12.365,02					12.365,02
TOTALE	521.260,42	390.608,39	402.237,96		43.326,10	466.304,75
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	72.210,74	402.237,96	449.717,71			24.730,99
2) Depositi bancari						
TOTALE	72.210,74	402.237,96	449.717,71			24.730,99
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	593.471,16	792.846,35	851.955,67		43.326,10	491.035,74
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	1.835.874,68	850.864,61	851.955,67	110.271,21	147.228,71	1.797.826,12
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	486.450,89	8.558,97	58.018,26		44.908,22	392.083,38
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	486.450,89	8.558,97	58.018,26		44.908,22	392.083,38

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		1.011.398,97	72,92			40.151,08	971.320,81
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.011.398,97	72,92			40.151,08	971.320,81
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		487.141,19	33.623,56		24.394,70	42.900,00	502.259,45
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>							
TOTALE CONFERIMENTI		487.141,19	33.623,56		24.394,70	42.900,00	502.259,45
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		235.001,62		24.288,15	26.131,45		236.844,92
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		97.628,95	316.184,56	326.658,59		4.391,12	82.763,80
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		4.703,95	40.727,35	40.752,71		41,45	4.637,14
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		337.334,52	356.911,91	391.699,45	26.131,45	4.432,57	324.245,86
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		1.835.874,68	390.608,39	391.699,45	50.526,15	87.483,65	1.797.826,12
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		486.450,89	8.558,97	58.018,26		44.908,22	392.083,38
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		486.450,89	8.558,97	58.018,26		44.908,22	392.083,38

, li 29-04-2014

IL SEGRETARIO
(Dott. Stefano Pirozzi)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
(Avv.to Giuseppe Terriaca)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Avv.to Giuseppe Terriaca)

