

COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di PZ

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

COMUNE DI MOLITERNO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

05/03/2014 18:03

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	-	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	-	CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	300.282,63	52.799,25		7.328,44	7.328,44	345.753,44
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	13.340,76	233.658,20				20.669,20
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	571.088,05	10.404,60				804.746,25
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	10.646.393,65	255.166,71	33.979,82		69.169,29	10.622.818,43
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	1.689.890,05	522.448,68		69.169,29	29.394,66	1.875.887,47
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	579.484,72	81.629,97		29.394,66		591.617,97
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	318.781,25	152.103,42		29.394,66	30.552,18	631.720,03
8) AUTOMEZZI E MOTOREZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	32.085,23			30.552,18	3.587,02	348.175,91
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	29.043,32			3.587,02		153.636,47
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indispon.) (relativo fondo amm. in detrazione)	58.181,83			3.587,02		59.595,50
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)	78.457,33			41.712,11	5.662,30	54.594,81
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI (relativo fondo amm. in detrazione)	1.537,00					73.521,25
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	33.660,35					87.823,85
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.455.525,31	99.450,56	33.979,82	187.406,00	187.406,00	7.455.525,31
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE TOTALE	21.455.095,35	885.212,71				22.118.922,24
	7.650,94	2.774,11				10.425,05
	7.650,94	2.774,11				10.425,05

COMUNE DI MOLITERNO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

05/03/2014 18:03

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA +	C/ FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA +	ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE						
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (decurato il fondo svalut. crediti)						
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.650,94	2.774,11				10.425,05
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	21.462.746,29	887.986,82	33.979,82		187.406,00	22.129.347,29
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE	2.181,74				2.181,74	
TOTALE RIMANENZE	2.181,74				2.181,74	
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	646.533,23	1.916.726,31	1.919.418,53	16.368,39	37.682,98	622.526,42
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	1.249,56	45.769,00	33.278,77		1.249,56	12.490,23
STATO - capitale	38.237,20	563.153,92	203.153,92			398.237,20
b) REGIONI - correnti	333.863,35	549.717,09	437.429,16	17.562,53	12.763,43	450.950,38
REGIONI - capitale	1.152.855,95	521.768,30	466.248,32	13,01	1.062,62	1.207.326,32
c) ALTRI - correnti	13.250,00	12.000,00			9.000,00	16.250,00
ALTRI - capitale	599.047,60	1.987.775,00	250.445,69		59.999,99	2.276.376,92
TOTALE	2.138.503,66	3.680.183,31	1.390.555,86	17.575,54	84.075,60	4.361.631,05
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	54.016,75	155.280,48	142.376,94	6.085,34	1.510,00	71.495,63
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	696.685,67	181.826,93	234.640,02	5.397,48	61.337,72	587.932,34
c) VERSO ALTRI - correnti	5.981,04	58.916,29	48.755,84			16.141,49
VERSO ALTRI - capitale	32.521,45	20.000,00	1.646,38		20.000,00	30.875,07
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	493,16	33.979,82	33.979,82			493,16
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	78.146,39	366.128,01	350.554,60		11.461,85	82.257,95
TOTALE	867.844,46	816.131,53	811.953,60	11.482,82	94.309,57	789.195,64

COMUNE DI MOLITERNO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

05/03/2014 18:03

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA +	C/ FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA +	ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
4) CREDITI PER IVA	42.321,00	26.034,80			37.933,80	30.422,00
5) CREDITI PER DEPOSITI	57.836,51				1.356,72	56.479,79
a) BANCHE	255.113,37		31.744,74	1.356,72	1.356,72	224.725,35
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	312.949,88		31.744,74		1.356,72	281.205,14
TOTALE						
TOTALE CREDITI	4.008.152,23	6.439.075,95	4.153.672,73	46.783,47	255.358,67	6.084.980,25
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON CONSTITUISCONO IMMOBILIZZATI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON CONSTITUISCONO IMMOBILIZZATI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA		4.664.809,94	4.664.809,94			
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		4.664.809,94	4.664.809,94			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.010.333,97	11.103.885,89	8.818.482,67	46.783,47	257.540,41	6.084.980,25
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI	3.254,30				3.254,30	
TOTALE RATEI E RISCONTI	3.254,30				3.254,30	

COMUNE DI MOLITERNO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

05/03/2014 18:03

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA + C/ FINANZIARIO	-	VARIAZIONI DA + ALTRE CAUSE	-	CONSISTENZA FINALE
TOTALE DELL'ATTIVO	25.476.334,56	11.991.872,71	8.852.462,49	46.783,47	448.200,71	28.214.327,54
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	2.329.950,45	3.126.677,04	1.035.212,71		153.516,79	4.267.897,99
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.329.950,45	3.126.677,04	1.035.212,71		153.516,79	4.267.897,99

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

05/03/2014 18:03

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA +	C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA +	ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	10.771.696,54	4.594.233,23	4.484.810,69	26.937,23-	99.055,24	10.755.126,61
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	247.709,21	52.799,25			7.328,44	293.180,02
TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.019.405,75	4.647.032,48	4.484.810,69	26.937,23-	106.383,68	11.048.306,63
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	10.605.300,98	3.072.697,22	150.000,00	13,01	213.840,89	13.314.170,32
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	146.340,46	20.000,00				166.340,46
TOTALE CONFERIMENTI	10.751.641,44	3.092.697,22	150.000,00	13,01	213.840,89	13.480.510,78
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	2.045.139,65		200.046,23	73.707,69		1.918.801,11
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI	2.045.139,65		200.046,23	73.707,69		1.918.801,11
TOTALE	2.045.139,65		200.046,23	73.707,69		1.918.801,11
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
III) DEBITI PER IVA	1.501.456,90	3.288.207,20	3.055.586,74		417,24	1.733.660,12
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		21.627,69	11.874,46		9.753,23	
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		576.180,11	576.180,11			
VI) DEBITI VERSO IMPRESE	57.586,42	366.128,01	373.964,26		16.701,27	33.048,90
1) IMPRESE CONTROLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
TOTALE	68.255,50				68.255,50	68.255,50
VII) ALTRI DEBITI	68.255,50					68.255,50
TOTALE DEBITI	3.672.438,47	4.252.143,01	4.217.651,80	73.707,69	95.127,24	3.685.510,13

COMUNE DI MOLITERNO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

05/03/2014 18:03

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA +	C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA +	ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI	27.746,30				27.746,30	
II) RISCONTI PASSIVI	5.102,60				5.102,60	
TOTALE RATEI E RISCONTI	32.848,90				32.848,90	
TOTALE DEL PASSIVO	25.476.334,56	11.991.872,71	8.852.462,49	46.783,47	448.200,71	28.214.327,54
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	2.329.950,45	3.126.677,04	1.035.212,71		153.516,79	4.267.897,99
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.329.950,45	3.126.677,04	1.035.212,71		153.516,79	4.267.897,99

MOLITERNO, li 05/03/2014

Resp.Serv.Fin. Segretario Com.le Sindaco
 f.to Carmela DELORENZO f.to Dr. Gerardo LUONGO f.to Ing. Giuseppe TANCREDI