

COMUNE DI SALASSA

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	37.797,49 0,00	37.797,49	2.988,70	0,00	0,00	0,00	40.786,19
Totale		37.797,49	2.988,70	0,00	0,00	0,00	40.786,19
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.559.637,00 377.485,64	2.182.151,36	35.625,80	0,00	3.025,00	35.722,81	2.185.079,35
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		51.967,09	0,00	0,00	0,00	677,54	51.289,55
3) Terreni (patrimonio disponibile)		49.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49.803,32
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.830.535,55 274.870,79	1.555.664,76	0,00	0,00	0,00	21.412,79	1.534.251,97
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	90.824,16 3.461,92	87.362,24	6.340,33	0,00	0,00	290,65	93.411,92
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	138.751,60 26.446,52	112.305,08	3.270,85	0,00	0,00	836,16	114.739,77
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.954,85 9.348,92	9.605,93	0,00	0,00	0,00	871,68	8.734,25
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	17.000,00 0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.420,91 6.115,27	305,64	0,00	0,00	0,00	203,76	101,88
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	38.720,48 14.901,88	23.818,60	0,00	0,00	0,00	612,00	23.206,60
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.477,30 0,00	1.477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,30
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		575.397,91	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	575.397,91
Totale		4.666.859,23	48.261,98	0,00	3.025,00	63.652,39	4.654.493,82
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		2.342,85	4.431,00	0,00	0,00	0,00	6.773,85
2) Crediti verso:							

COMUNE DI SALASSA

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.342,85	4.431,00	0,00	0,00	0,00	6.773,85
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.706.999,57	55.681,68	0,00	3.025,00	63.652,39	4.702.053,86
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		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) CREDITI							
1) Verso contribuenti		91.851,49	866.897,32	836.820,87	0,00	0,00	121.927,94
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		697,26	193.792,84	194.490,10	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		741,87	0,00	741,87	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		3.484,43	4.310,89	2.352,92	0,00	0,00	5.442,40
b2) Regione - capitale		5.838,48	9,68	5.848,16	0,00	0,00	0,00
c1) Altri - correnti		208,18	1.185,45	208,18	0,00	0,00	1.185,45
c2) Altri - capitale		15.705,00	0,00	15.705,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		8.966,84	49.833,14	50.111,82	0,00	0,00	8.688,16
b) Verso utenti di beni patrimoniali		780,00	24.691,64	25.471,64	0,00	0,00	0,00
c1) Verso altri - correnti		10.549,36	103.534,95	99.639,46	0,00	0,00	14.444,85
c2) Verso altri - capitale		12.950,12	65.519,22	77.300,06	0,00	0,00	1.169,28
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		5.534,37	78.281,96	79.587,07	0,00	0,00	4.229,26
4) Crediti per I.V.A.		24.128,00	0,00	0,00	743,00	0,00	24.871,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.820,93	125.533,00	0,00	0,00	0,00	128.353,93
Totale		184.256,33	1.513.590,09	1.388.277,15	743,00	0,00	310.312,27

COMUNE DI SALASSA

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
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		289.763,56	1.314.328,03	1.309.743,00	0,00	0,00	294.348,59
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		289.763,56	1.314.328,03	1.309.743,00	0,00	0,00	294.348,59
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		474.019,89	2.827.918,12	2.698.020,15	743,00	0,00	604.660,86
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		5.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,39
TOTALE RATEI E RISCONTI		5.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,39
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		5.186.754,85	2.883.599,80	2.698.020,15	3.768,00	63.652,39	5.312.450,11
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		58.391,75	157.025,26	61.250,68	0,00	0,00	154.166,33
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		5.000,00	0,00	4.431,00	0,00	0,00	569,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		63.391,75	157.025,26	65.681,68	0,00	0,00	154.735,33

COMUNE DI SALASSA

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		2.387.576,89	0,00	0,00	0,00	54.021,54	2.333.555,35
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.387.576,89	0,00	0,00	0,00	54.021,54	2.333.555,35
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		1.654.194,50	4.821,72	7.776,43	0,00	0,00	1.651.239,79
II) Conferimenti da concessioni di edificare		324.261,99	60.707,18	4.958,69	0,00	0,00	380.010,48
TOTALE CONFERIMENTI		1.978.456,49	65.528,90	12.735,12	0,00	0,00	2.031.250,27
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		575.896,20	125.533,00	54.512,89	34.989,84	0,00	681.906,15
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		227.951,57	1.159.929,22	1.129.297,58	0,00	0,00	258.583,21
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		16.873,70	78.281,96	88.000,53	0,00	0,00	7.155,13
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		820.721,47	1.363.744,18	1.271.811,00	34.989,84	0,00	947.644,49
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		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 DEL PASSIVO (A+B+C+D)		5.186.754,85	1.429.273,08	1.284.546,12	34.989,84	54.021,54	5.312.450,11
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		58.391,75	157.025,26	61.250,68	0,00	0,00	154.166,33

COMUNE DI SALASSA
Esercizio 2013
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		5.000,00	0,00	4.431,00	0,00	0,00	569,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		63.391,75	157.025,26	65.681,68	0,00	0,00	154.735,33

SALASSA li, 31.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GRANDI DR.ssa Maria Teresa

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 GRANDI Dr.ssa Maria Teresa

Il Rappresentante Legale

Timbro
 dell'ente