

# COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

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 <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	320.256,94 109.179,44	211.077,50	47.428,60	0,00	0,00	116.493,63	142.012,47
Totale		211.077,50	47.428,60	0,00	0,00	116.493,63	142.012,47
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	3.334.665,37 208.550,72	3.126.114,65	499.162,07	0,00	324.985,79	80.462,45	3.869.800,06
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	184,34
3) Terreni (patrimonio disponibile)		58.854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	58.854,55
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	2.430.206,36 386.914,84	2.043.291,52	150.944,33	0,00	67.691,16	104.519,07	2.157.407,94
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	597.809,97 85.168,59	512.641,38	0,00	0,00	0,00	92.925,78	419.715,60
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	92.823,34 39.545,03	53.278,31	36.610,36	0,00	0,00	34.747,73	55.140,94
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	93.353,25 79.781,77	13.571,48	5.484,34	0,00	9.454,63	6.240,23	22.270,22
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	102.357,77 56.508,46	45.849,31	0,00	0,00	0,00	37.298,45	8.550,86
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	157.922,53 110.317,94	47.604,59	0,00	0,00	0,00	19.790,97	27.813,62
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	53,62 53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		30.310,84	0,00	0,00	15.000,00	0,00	45.310,84
13) Immobilizzazioni in corso		4.961.171,35	0,00	0,00	0,00	362.087,05	4.599.084,30
Totale		10.892.872,32	692.201,10	0,00	417.131,58	738.071,73	11.264.133,27
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		2.916.094,60	0,00	0,00	0,00	330.470,86	2.585.623,74
2) Crediti verso:							

# COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

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 esigibilità (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		2.916.094,60	0,00	0,00	0,00	330.470,86	2.585.623,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.020.044,42	739.629,70	0,00	417.131,58	1.185.036,22	13.991.769,48
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		494.327,07	2.098.408,88	2.067.302,57	0,00	0,00	525.433,38
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		11.913,00	298.155,48	302.476,03	0,00	0,00	7.592,45
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		46.331,39	68.875,00	83.365,38	0,00	0,00	31.841,01
b2) Regione - capitale		209.536,33	60.000,00	6.949,21	0,00	0,00	262.587,12
c1) Altri - correnti		21.582,72	122.010,22	120.621,96	0,00	0,00	22.970,98
c2) Altri - capitale		322.193,96	0,00	212.947,64	0,00	0,00	109.246,32
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		73.922,81	92.352,45	109.213,69	0,00	0,00	57.061,57
b) Verso utenti di beni patrimoniali		25.835,91	83.463,96	83.257,06	0,00	0,00	26.042,81
c1) Verso altri - correnti		163.273,47	85.644,57	153.054,64	0,00	0,00	95.863,40
c2) Verso altri - capitale		152.286,74	94.679,43	183.163,84	0,00	0,00	63.802,33
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		75.448,84	250.074,95	315.399,30	0,00	0,00	10.124,49
4) Crediti per I.V.A.		5.574,08	17.571,00	0,00	0,00	8.725,10	14.419,98
5) Per depositi							
a) Banche		424,94	1.501,74	426,58	0,00	0,00	1.500,10
b) Cassa Depositi e Prestiti		16.281,35	0,00	16.281,35	0,00	0,00	0,00
Totale		1.618.932,61	3.272.737,68	3.654.459,25	0,00	8.725,10	1.228.485,94

# COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

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		1.340.479,26	3.502.573,93	4.021.760,42	0,00	0,00	821.292,77
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.340.479,26	3.502.573,93	4.021.760,42	0,00	0,00	821.292,77
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.959.411,87	6.775.311,61	7.676.219,67	0,00	8.725,10	2.049.778,71
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	5.484,34	5.484,34	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	5.484,34	5.484,34	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		16.979.456,29	7.514.941,31	7.681.704,01	422.615,92	1.193.761,32	16.041.548,19
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.291.312,66	348.871,66	795.709,37	0,00	0,00	844.474,95
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.292.862,03	348.871,66	795.709,37	0,00	0,00	846.024,32

# COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

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		10.074.747,87	0,00	0,00	417.131,58	1.301.993,95	9.189.885,50
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		10.074.747,87	0,00	0,00	417.131,58	1.301.993,95	9.189.885,50
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		1.976.871,84	84.679,43	41.226,92	0,00	127.755,34	1.892.569,01
II) Conferimenti da concessioni di edificare		2.969.577,55	70.000,00	0,00	0,00	157.163,42	2.882.414,13
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		4.946.449,39	154.679,43	41.226,92	0,00	284.918,76	4.774.983,14
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		401.373,83	0,00	41.634,81	19.271,39	0,00	379.010,41
3) Per prestiti obbligazionari		526.500,00	0,00	48.650,00	0,00	0,00	477.850,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		922.904,63	2.822.608,55	2.954.070,27	0,00	0,00	791.442,91
III) Debiti per I.V.A.		0,00	8.725,02	0,00	0,00	8.725,02	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		107.480,57	250.074,84	344.179,18	0,00	0,00	13.376,23
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	415.000,00	0,00	415.000,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		1.958.259,03	3.081.408,41	3.388.534,26	434.271,39	8.725,02	2.076.679,55
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
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		16.979.456,29	3.236.087,84	3.429.761,18	851.402,97	1.595.637,73	16.041.548,19
E) <b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		1.291.312,66	348.871,66	795.709,37	0,00	0,00	844.474,95

# COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.292.862,03	348.871,66	795.709,37	0,00	0,00	846.024,32

VEZZANO SUL CROSTOLO li, 31.12.2013

Il Segretario Direttore Generale  
Dott.ssa Maria Stefanini

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Chiara Cagni)

Il Rappresentante Legale  
Mauro Bigi

Timbro  
dell'ente