

Comune di CASTROVILLARI

Provincia di COSENZA

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013



SETTORE AFFARI FINANZIARI
Reg. Raffaele Girolamo

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

17/04/2014 12:20

	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)	461.838,53					461.838,53
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	461.838,53					461.838,53
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	22.572.367,88					22.572.367,88
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	774.199,22					774.199,22
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	6.452.275,43					6.452.275,43
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	19.890.073,60					19.890.073,60
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	2.007.514,08					2.007.514,08
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	437.461,87					437.461,87
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	94.038,04					94.038,04
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	106.993,00					106.993,00
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	447.077,30					447.077,30
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	12.132.262,95	3.954.561,19				16.086.824,14
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	64.914.263,37	3.954.561,19				68.868.824,56
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	134.830,50					134.830,50
TOTALE	134.830,50					134.830,50

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

17/04/2014 12:20

	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)	472,50					472,50
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	971.938,79					971.938,79
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.107.241,79					1.107.241,79
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	66.483.343,69	3.954.561,19				70.437.904,88
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	6.139.084,61	13.003.845,29	10.548.692,28			8.594.237,62
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	1.297.251,36	746.077,80	656.150,14			1.387.179,02
STATO - capitale	5.281.840,27		1.228.122,59		58.328,67	3.995.389,01
b) REGIONI - correnti	791.296,54	978.669,66	820.439,82			949.526,38
REGIONI - capitale	14.106.830,15	1.108.654,00	193.036,57		411.767,19	14.610.680,39
c) ALTRI - correnti	88.803,37	7.000,00	10.000,00		3.239,37	82.564,00
ALTRI - capitale	8.883,44				8.883,44	
TOTALE	21.574.905,13	2.840.401,46	2.907.749,12		482.218,67	21.025.338,80
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	6.997.015,14	2.387.008,48	1.767.282,05			7.616.741,57
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	190.480,29	59.154,13	54.196,13			195.438,29
c) VERSO ALTRI - correnti	1.947.501,27	617.549,21	341.371,32	1.555,45		2.225.234,61
VERSO ALTRI - capitale	363.652,69	442.546,68	442.546,68		190.670,54	172.982,15
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	280.788,16	271.050,00	171.050,00			380.788,16
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	352.826,37	2.535.656,10	2.468.624,54			419.857,93
TOTALE	10.132.263,92	6.312.964,60	5.245.070,72	1.555,45	190.670,54	11.011.042,71

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

17/04/2014 12:20

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	66.422,00	257.482,15			177.284,49	146.619,66
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	581.975,21	8.006.943,88	8.376.447,93		212.471,16	
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.727.418,12		131.286,60		43.000,90	1.553.130,62
TOTALE	2.309.393,33	8.006.943,88	8.507.734,53		255.472,06	1.553.130,62
TOTALE CREDITI	40.222.068,99	30.421.637,38	27.209.246,65	1.555,45	1.105.645,76	42.330.369,41
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	553.874,57-	47.709.246,65	43.061.499,42			4.093.872,66
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	553.874,57-	47.709.246,65	43.061.499,42			4.093.872,66
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	39.668.194,42	78.130.884,03	70.270.746,07	1.555,45	1.105.645,76	46.424.242,07
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI	4.827,30					4.827,30
II) RISCONTI ATTIVI	27.152,50					27.152,50
TOTALE RATEI E RISCONTI	31.979,80					31.979,80

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

17/04/2014 12:20

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE DELL'ATTIVO	106.183.517,91	82.085.445,22	70.270.746,07	1.555,45	1.105.645,76	116.894.126,75
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	24.996.409,62	1.812.774,79	4.390.747,11		621.804,30	21.796.633,00
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	6.300,00					6.300,00
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	25.002.709,62	1.812.774,79	4.390.747,11		621.804,30	21.802.933,00

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

17/04/2014 12:20

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	13.564.947,61	32.155.061,30	29.864.026,57	257.027,51	110.841,46	16.002.168,39
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	22.572.367,88					22.572.367,88
TOTALE PATRIMONIO NETTO	36.137.315,49	32.155.061,30	29.864.026,57	257.027,51	110.841,46	38.574.536,27
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	29.710.395,73	1.108.654,00			669.649,84	30.149.399,89
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	2.703.538,09	442.546,68				3.146.084,77
TOTALE CONFERIMENTI	32.413.933,82	1.551.200,68			669.649,84	33.295.484,66
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	223.250,00	8.006.943,88				8.230.193,88
2) PER MUTUI E PRESTITI	7.542.433,76		959.223,00	43.000,90-		6.540.209,86
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	12.354.623,62		837.899,00			11.516.724,62
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	20.120.307,38	8.006.943,88	1.797.122,00	43.000,90-		26.287.128,36
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	15.230.808,90	17.159.298,77	16.128.068,46		147.869,97	16.114.169,24
III) DEBITI PER IVA		177.284,49			177.284,49	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	483.681,02	20.500.000,00	20.500.000,00	212.471,16-		271.209,86
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	1.797.471,30	2.535.656,10	1.981.529,04			2.351.598,36
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	37.632.268,60	48.379.183,24	40.406.719,50	255.472,06-	325.154,46	45.024.105,82

Comune di CASTROVILLARI

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

17/04/2014 12:20

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	106.183.517,91	82.085.445,22	70.270.746,07	1.555,45	1.105.645,76	116.894.126,75
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	24.996.409,62	1.812.774,79	4.390.747,11		621.804,30	21.796.633,00
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	6.300,00					6.300,00
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	25.002.709,62	1.812.774,79	4.390.747,11		621.804,30	21.802.933,00

CASTROVILLARI, li 17/04/2014

IL SEGRETARIO
 DOTT. CECCHERINI MAURIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.

IL SINDACO
 AVV. LO POLITO DOMENICO