

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2013

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
4) IMMOBILIZZAZIONI							
D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1 Costi pluriennali capitalizzati		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>							
Totale		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ID) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1 Beni Demaniali		4.460.220,52	0,00	0,00		108.291,99	4.351.928,53
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>					(1.062.671,17)		(1.062.671,17)
2 Terreni (patrimonio indisponibile)		1.120.000,00	0,00	0,00		0,00	1.120.000,00
3 Terreni (patrimonio disponibile)		2.950.543,26	0,00	0,00		0,00	2.950.543,26
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile)		6.173.333,55	0,00	0,00		225.209,85	5.948.123,70
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>					(1.558.871,35)		(1.558.871,35)
5 Fabbricati (patrimonio disponibile)		2.944.274,05	0,00	0,00		108.211,44	2.836.062,61
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>					(770.985,30)		(770.985,30)
6 Macchinari, attrezzature e impianti		50.537,07	0,00	0,00		46.363,56	4.173,51
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>					(304.916,90)		(304.916,90)
7 Attrezzature e sistemi informatici		32.781,90	0,00	0,00		32.781,90	0,00
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>					(231.243,69)		(231.243,69)
8 Automezzi e motomezzi		42.601,66	0,00	0,00		42.601,66	0,00
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>					(362.245,98)		(362.245,98)
9 Mobili e macchine d'ufficio		123.157,23	0,00	0,00		56.079,49	67.077,74
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>					(306.785,53)		(306.785,53)
10 Universalita di beni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>							
11 Universalita di beni (patrimonio disponibile)		1.983,96	0,00	0,00		779,41	1.204,55
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>					(2.692,52)		(2.692,52)
12 Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13 Immobilizzazioni in corso		12.955.017,15	189.899,36	0,00		0,00	13.144.916,51
Totale		30.854.450,35	189.899,36	0,00		620.319,30	30.424.030,41
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
I Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
c) altre Imprese		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Crediti verso:							

12

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2013

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		2.655.983,08	8.880.447,10	6.732.996,95	0,00	0,00	4.803.433,23
2 Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.655.983,08	8.880.447,10	6.732.996,95	0,00	0,00	4.803.433,23
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		9.700.327,20	11.028.537,79	9.351.761,36	4.285,37	463.701,13	10.917.687,87
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	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 DELL'ATTIVO (A+B+C)		40.557.670,79	11.219.158,45	9.352.971,69	4.285,37	1.084.020,43	41.344.122,49
D) OPERE DA REALIZZARE		4.352.311,22	727.680,58	189.899,36	0,00	163.544,25	4.726.548,19
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.352.311,22	727.680,58	189.899,36	0,00	163.544,25	4.726.548,19

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2013

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
RIEPILOGO							
PATRIMONIO PERMANENTE							
AD) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AID) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		30.854.450,35	189.899,36	0,00	620.319,30	30.424.030,41	
AIID) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		2.893,24	721,30	1.210,33	0,00	2.404,21	
BD) RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID) ATTIVITA' FINANZIARIE (Titoli)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale patrimonio permanente		30.857.343,59	190.620,66	1.210,33	620.319,30	30.426.434,62	
PATRIMONIO FINANZIARIO							
AIII2) CREDITI VERSO PARTECIPANZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID) CREDITI		7.044.344,12	2.148.090,69	2.618.764,41	4.285,37	463.701,13	6.114.254,64
BIV2) DEPOSITI BANCARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti (residui attivi)		7.044.344,12	2.148.090,69	2.618.764,41	4.285,37	463.701,13	6.114.254,64
BIV1) FONDO CASSA		2.655.983,08	8.880.447,10	6.732.996,95	0,00	0,00	4.803.433,23
Totale patrimonio finanziario		9.700.327,20	11.028.537,79	9.351.761,36	4.285,37	463.701,13	10.917.687,87
TOTALE GENERALE E DELL'ATTIVO		40.557.670,79	11.219.158,45	9.352.971,69	4.285,37	1.084.020,43	41.344.122,49

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2013

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		777.294,61	378.404,40	0,00	0,00	0,00	1.155.699,01
II) Netto da beni demaniali		3.239.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239.001,25
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.016.295,86	378.404,40	0,00	0,00	0,00	4.394.700,26
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		26.731.086,52	568.892,36	33.183,54	0,00	0,00	27.266.795,34
II) Conferimento da concessioni di edificare		592.929,23	85.681,29	0,00	0,00	0,00	678.610,52
TOTALE CONFERIMENTI		27.324.015,75	654.573,65	33.183,54	0,00	0,00	27.945.405,86
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		5.048.983,53	0,00	253.443,61	0,00	26,44	4.795.513,48
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		4.039.485,77	2.047.695,00	1.659.970,43	0,00	533.215,69	3.893.994,65
III) Debiti per IVA		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		128.889,88	60.960,01	4.312,99	0,00	0,00	185.536,90
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		9.217.359,18	2.108.655,01	1.917.727,03	0,00	533.242,13	9.004.016,37
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)		40.557.670,79	3.141.633,06	1.950.910,57	0,00	533.242,13	41.344.122,49
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4.352.311,22	727.680,58	189.899,36	0,00	163.544,25	4.726.548,19
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.352.311,22	727.680,58	189.899,36	0,00	163.544,25	4.726.548,19

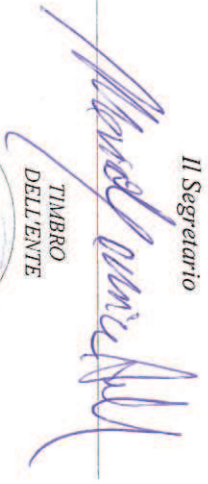
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2013

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
RIEPILOGO							
<u>PATRIMONIO PERMANENTE</u>							
A) PATRIMONIO NETTO		4.016.295,86	378.404,40	0,00	0,00	0,00	4.394.700,26
CI) DEBITI DI FINANZIAMENTO		5.048.983,53	0,00	253.443,61	0,00	26,44	4.795.513,48
D) RATE E RISCOINTI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) CONFERIMENTI		27.324.015,75	654.573,65	33.183,54	0,00	0,00	27.945.405,86
Totale patrimonio permanente		36.389.295,14	1.032.978,05	286.627,15	0,00	26,44	37.135.619,60
<u>PATRIMONIO FINANZIARIO</u>							
C) DEBITI (escluso CI)		4.168.375,65	2.108.655,01	1.664.283,42	128.971,34	533.215,69	4.208.502,89
Totale patrimonio finanziario		4.168.375,65	2.108.655,01	1.664.283,42	128.971,34	533.215,69	4.208.502,89
TOTALE GENERALE DEL PASSIVO		40.557.670,79	3.141.633,06	1.950.910,57	128.971,34	533.242,13	41.344.122,49



VILLASOR, li 17/06/2014

Il Segretario


TIMBRO
DELL'ENTE



Il Legale Rappresentante dell'Ente



Il Responsabile del Servizio Finanziario

