

COMUNE DI RO

Provincia di FE

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.515,36	4.000,00			2.277,68	3.237,68
TOTALE		54.705,25			2.277,68		56.982,93
		1.515,36	4.000,00			2.277,68	3.237,68
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.621.210,81	173.543,79			181.924,39	7.612.830,21
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		968.426,76					1.150.351,15
3) Terreni (patrimonio disponibile)		3.121,52					3.121,52
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.092.506,31	146.130,61			185.477,25	4.053.159,67
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.129.045,47				185.477,25	1.314.522,72
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		383.079,48				30.995,53	778.195,41
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		106.885,64				30.995,53	137.881,17
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		40.435,31				15.680,52	24.754,79
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		128.012,54				15.680,52	143.693,06
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.648,94				1.270,85	2.378,09
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		80.792,49				1.270,85	82.063,34
12) Diritti reali su beni di terzi		36.168,00				14.472,00	21.696,00
13) Immobilizzazioni in corso		167.366,41				6.396,31	181.838,41
TOTALE		29.185,55				81,75	22.789,24
		33.131,65					39.527,96
		2.263,25					2.181,50
		22.964,07					23.045,82
		8.695,52					8.695,52
		297.557,10	133.668,76			426.111,46	5.114,40
		12.509.176,27	462.038,68			426.111,46	12.534.916,35
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.587.845,41		2.883,00			1.584.962,41
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		23.469,51			62.541,97	20.000,00	66.011,48
5) Crediti per depositi cauzionali					20.000,00		20.000,00
TOTALE		1.611.314,92		2.883,00	62.541,97	20.000,00	1.650.973,89
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.122.006,55	466.038,68	2.883,00	488.653,43	884.687,74	14.189.127,92

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	678.032,95	1.676.153,15	1.379.410,13	3.613,90	112.127,77	866.262,10
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		639.704,84	639.704,84			
- capitale						
b) Regione - correnti	340,16	16.656,86	16.997,02			
- capitale						
c) Altri - correnti						
- capitale	281.737,87		86.684,52		7.873,63	187.179,72
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	204.334,44	175.926,26	157.659,58		1.916,37	220.684,75
b) verso utenti di beni patrimoniali	10.750,70	64.352,20	56.547,72			18.555,18
c) verso altri - correnti	133.904,22	346.269,74	246.822,23			233.351,73
- capitale	52.432,80	46.788,04	88.264,10			10.956,74
d) da alienazioni patrimoniali	5.655,20	2.883,00	2.883,00			5.655,20
e) per somme corrisposte c/terzi	87.965,78	240.141,15	218.454,40		22.245,25	87.407,28
4) Crediti per IVA	3,00				3,00	
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	169.889,17		139.748,96		0,01	30.140,20
TOTALE	1.625.046,29	3.208.875,24	3.033.176,50	3.613,90	144.166,03	1.660.192,90
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	270.246,35	3.033.176,50	2.926.371,13			377.051,72
2) Depositi bancari						
TOTALE	270.246,35	3.033.176,50	2.926.371,13			377.051,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.895.292,64	6.242.051,74	5.959.547,63	3.613,90	144.166,03	2.037.244,62
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	16.017.299,19	6.708.090,42	5.962.430,63	492.267,33	1.028.853,77	16.226.372,54
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	1.030.731,97	169.430,22	446.461,31		7.963,97	745.736,91
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.030.731,97	169.430,22	446.461,31		7.963,97	745.736,91

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		877.927,13	145.313,45			125.421,62	897.818,96
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		3.516.477,73	173.543,79			181.924,39	3.508.097,13
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.394.404,86	318.857,24			307.346,01	4.405.916,09
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		6.233.066,19				133.293,93	6.099.772,26
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		642.379,55	46.788,04			14.027,02	675.140,57
TOTALE CONFERIMENTI		6.875.445,74	46.788,04			147.320,95	6.774.912,83
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.847.183,68		150.913,94		0,01	3.696.269,73
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		598.722,10	2.611.087,66	2.015.070,94		63.709,41	1.131.029,41
III) DEBITI PER IVA					24.820,16	20.699,43	4.120,73
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		248.213,12	240.141,15	305.229,42		22.330,79	160.794,06
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		53.329,69					53.329,69
TOTALE DEBITI		4.747.448,59	2.851.228,81	2.471.214,30	24.820,16	106.739,64	5.045.543,62
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		16.017.299,19	3.216.874,09	2.471.214,30	24.820,16	561.406,60	16.226.372,54
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.030.731,97	169.430,22	446.461,31		7.963,97	745.736,91
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.030.731,97	169.430,22	446.461,31		7.963,97	745.736,91

RO, li 23-04-2014

IL SEGRETARIO
Romeo D.ssa Luciana

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Parisini Dr. Filippo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Verlicchi Rag. Anna

