

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

Modello n. 20

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	86.760,89	53.151,34	0,00	0,00	36.243,95	103.668,28
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
TOTALE		86.760,89	53.151,34	0,00	0,00	36.243,95	103.668,28
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	6.399.889,24	105.238,36	0,00	0,00	175.431,79	6.329.695,81
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		43.462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43.462,57
3) Terreni (patrimonio disponibile)		273.401,54	0,00	139.886,62	121.194,10	0,00	254.709,02
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	8.502.611,78	168.136,81	0,00	0,00	465.882,06	8.204.866,53
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	203.850,00	0,00	0,00	0,00	11.597,88	192.252,12
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	36.308,10	530,19	0,00	0,00	13.590,60	23.247,69
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	39.527,16	25.576,47	0,00	0,00	16.356,27	48.747,36
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
8) Automezzi e motomezzi	0,00	53.217,99	0,00	0,00	0,00	13.256,63	39.961,36
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	80.517,11	5.916,90	0,00	0,00	10.081,68	76.352,33
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	7.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,97
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	111,46
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		15.640.088,92	305.398,73	139.886,62	121.194,10	706.196,91	15.220.598,22
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		17.878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.878,20
2) Crediti verso:							
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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(detratto il fondo di svalutazione crediti)	0,00	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		17.878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.878,20
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		15.744.728,01	358.550,07	139.886,62	121.194,10	742.440,86	15.342.144,70
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.514.681,71	3.841.729,32	4.254.945,50	0,00	353.774,60	747.690,93
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		20.431,49	681.948,76	670.798,39	0,00	31.581,86	0,00
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		73.900,29	132.263,30	110.478,00	0,00	0,00	95.685,59
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altri - correnti		27.949,00	0,00	27.949,00	0,00	0,00	0,00
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		276.079,32	378.787,44	479.469,89	0,00	0,00	175.396,87
b) verso utenti di beni patrimoniali		16.058,49	87.529,83	92.661,44	0,00	2.942,40	7.984,48
c) verso altri - correnti		392.503,60	352.607,81	405.222,23	0,00	21.231,74	318.657,44
- capitale		45.535,34	192.782,89	229.242,84	0,00	0,00	9.075,39
d) da alienazioni patrimoniali		801,15	170.044,53	119.020,45	0,00	430,80	51.394,43
e) per somme corrisposte c/terzi		52.033,57	542.445,43	540.218,89	0,00	13.212,55	41.047,56
4) Crediti per IVA		1.028,60	0,00	0,00	0,00	1.028,60	0,00
5) Per depositi							
a) banche		1.273,62	2.194,21	1.273,86	0,00	0,00	2.193,97
b) Cassa depositi e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.422.276,18	6.382.333,52	6.931.280,49	0,00	424.202,55	1.449.126,66
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		1.536.660,21	7.138.329,77	6.861.752,68	0,00	0,00	1.813.237,30
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.536.660,21	7.138.329,77	6.861.752,68	0,00	0,00	1.813.237,30
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.958.936,39	13.520.663,29	13.793.033,17	0,00	424.202,55	3.262.363,96
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
I) RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI ATTIVI		316,67	900,00	900,00	0,00	0,00	316,67
TOTALE RATEI E RISCONTI		316,67	900,00	900,00	0,00	0,00	316,67
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		19.703.981,07	13.880.113,36	13.933.819,79	121.194,10	1.166.643,41	18.604.825,33
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		960.897,07	102.261,40	368.255,39	107.910,91	16.668,80	786.145,19
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F) BENI DI TERZI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		960.897,07	102.261,40	368.255,39	107.910,91	16.668,80	786.145,19

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		12.221.350,86	7.875.467,92	7.348.141,41	121.194,10	1.116.519,91	11.753.351,56
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		12.221.350,86	7.875.467,92	7.348.141,41	121.194,10	1.116.519,91	11.753.351,56
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		603.356,38	193.386,21	80.250,37	0,00	0,00	716.492,22
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		357.540,69	178.414,58	36.992,47	0,00	0,00	498.962,80
TOTALE CONFERIMENTI		960.897,07	371.800,79	117.242,84	0,00	0,00	1.215.455,02
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) per finanziamenti a breve termine		294.162,19	0,00	294.162,19	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		4.898.804,29	0,00	518.942,51	0,00	0,00	4.379.861,78
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		1.203.577,16	5.045.556,49	5.046.857,57	0,00	50.123,50	1.152.152,58
III) DEBITI PER IVA		0,00	49.752,59	49.414,22	0,00	0,00	338,37
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		125.189,50	537.535,57	559.059,05	0,00	0,00	103.666,02
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		6.521.733,14	5.632.844,65	6.468.435,54	0,00	50.123,50	5.636.018,75
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)		19.703.981,07	13.880.113,36	13.933.819,79	121.194,10	1.166.643,41	18.604.825,33
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		960.897,07	102.261,40	368.255,39	107.910,91	16.668,80	786.145,19
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		960.897,07	102.261,40	368.255,39	107.910,91	16.668,80	786.145,19

BELLINZAGO NOVARESE, lì 28/06/2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE