

COMUNE DI MARCON

Provincia di VE

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)		68.784,72 195.806,06	5.977,40			21.181,12	53.581,00 216.987,18
TOTALE		68.784,72	5.977,40			21.181,12	53.581,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.039.408,12 2.288.281,27	186.849,12		301.601,90	301.601,90	12.924.655,34 2.589.883,17
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		54.187,68					54.187,68
3) Terreni (patrimonio disponibile)		102.904,00					102.904,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.488.646,77 4.739.596,55	537.217,92		738.140,37	738.140,37	15.287.724,32 5.477.736,92
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		85.355,68 84.574,75			5.075,87	5.075,87	80.279,81 89.650,62
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		173.772,67 907.893,66			50.155,24	50.155,24	123.617,43 958.048,90
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		43.067,18 402.257,48	22.442,06		21.857,15	21.857,15	43.652,09 424.114,63
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.520,00 122.678,01			3.760,00	3.760,00	3.760,00 123.438,01
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		57.662,51 675.983,49	6.297,75		24.397,27	24.397,27	39.562,99 700.380,76
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		189.601,17					189.601,17
TOTALE		29.242.125,78	752.806,85			1.144.987,80	28.849.944,83
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in: a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) Altre imprese		666.784,34					666.784,34
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		666.784,34					666.784,34
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		29.977.694,84	758.784,25			1.166.168,92	29.570.310,17

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		1.223.757,25	7.617.974,58	5.866.304,79		236.840,49	2.738.586,55
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			945.826,91	945.826,91			
- capitale							
b) Regione - correnti		67.235,26	181.394,38	153.387,07			95.242,57
- capitale		395.624,32	36.804,49	36.804,49			395.624,32
c) Altri - correnti		15.621,36	8.334,84	5.570,54			18.385,66
- capitale		37.902,94					37.902,94
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		212.209,94	826.217,95	766.455,40	0,01	4,16	271.968,34
b) verso utenti di beni patrimoniali		11.044,29	198.641,14	178.897,30	5,06		30.793,19
c) verso altri - correnti		180.515,90	565.997,77	597.391,55		0,01	149.122,11
- capitale		286.556,78	493.334,41	472.215,83	0,21	232.508,68	75.166,89
d) da alienazioni patrimoniali		91.329,00	30.664,56	97.625,00	6.296,00		30.664,56
e) per somme corrisposte c/terzi		42.085,90	817.474,88	735.225,88		26.241,89	98.093,01
4) Crediti per IVA		1.446,14				1.446,14	
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		699.510,80					699.510,80
TOTALE		3.264.839,88	11.722.665,91	9.855.704,76	6.301,28	497.041,37	4.641.060,94
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		7.226.993,73	9.855.704,76	11.434.817,66			5.647.880,83
2) Depositi bancari							
TOTALE		7.226.993,73	9.855.704,76	11.434.817,66			5.647.880,83
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		10.491.833,61	21.578.370,67	21.290.522,42	6.301,28	497.041,37	10.288.941,77
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		31.515,13				31.515,13	
TOTALE RATEI E RISCONTI		31.515,13				31.515,13	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		40.501.043,58	22.337.154,92	21.290.522,42	6.301,28	1.694.725,42	39.859.251,94
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		6.454.700,06	430.215,49	762.990,60	102.960,44	1.568.615,82	4.656.269,57
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.454.700,06	430.215,49	762.990,60	102.960,44	1.568.615,82	4.656.269,57

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		6.933.911,79	525.413,08			86.976,65	7.372.348,22
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		8.103.370,82	186.849,12			301.601,90	7.988.618,04
TOTALE PATRIMONIO NETTO		15.037.282,61	712.262,20			388.578,55	15.360.966,26
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.262.870,55	36.804,49			91.329,00	3.208.346,04
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		12.471.926,91	493.334,41	1.939.257,59		963.558,73	10.062.445,00
TOTALE CONFERIMENTI		15.734.797,46	530.138,90	1.939.257,59		1.054.887,73	13.270.791,04
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		6.528.639,00		234.375,43			6.294.263,57
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		2.787.322,29	9.684.376,58	9.598.438,07		149.798,52	2.723.462,28
III) <u>DEBITI PER IVA</u>				25.793,00	89.879,92	54.016,23	10.070,69
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		253.342,16	817.474,88	773.761,93		28.062,59	268.992,52
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		159.660,06	1.939.257,59	65.251,63		102.960,44	1.930.705,58
TOTALE DEBITI		9.728.963,51	12.441.109,05	10.697.620,06	89.879,92	334.837,78	11.227.494,64
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		40.501.043,58	13.683.510,15	12.636.877,65	89.879,92	1.778.304,06	39.859.251,94
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.454.700,06	430.215,49	762.990,60	102.960,44	1.568.615,82	4.656.269,57
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.454.700,06	430.215,49	762.990,60	102.960,44	1.568.615,82	4.656.269,57

MARCON, lì 08-04-2014

IL SEGRETARIO
Sano' AntoninoIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Follini AndreaIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sano' Antonino