

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
31/12/2013

	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)							
Totale							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.)		3.380.868,65	1.047,92	-	17.919,01	85.446,89	3.314.398,59
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		8.538,92	-	-	-	-	8.538,92
3) Terreni (patrimonio disponibile)		59.965,38	-	-	-	250,00	59.715,38
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.920.005,74	-	-	-	88.877,11	1.831.128,63
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		387.399,41	-	-	-	11.844,26	375.555,15
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		455.646,59	5.069,00	-	-	1.111.515,55	349.200,04
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		102.692,83	-	-	63.321,54	82.791,54	83.222,83
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
10) Universalità di Beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.406,38	-	-	-	601,68	2.804,70
11) Universalità di Beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.395,02	-	-	-	8.297,87	6.097,15
12) Diritti reali su beni di terzi		-	-	-	-	-	-
13) Immobilizzazioni in corso		4.543.213,87	321.849,11	-	-	17.919,01	4.847.143,97
Totale		10.876.122,79	327.966,03	-	81.240,55	407.533,91	10.877.795,46

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese

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

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

Totale

II) CREDITI

1) Verso contribuenti

2) Verso enti del sett. pubblico allargato

a) Stato

- correnti
- capitale

b) Regione

- correnti
- capitale

c) Altri

- correnti
- capitale

3) Verso debitori diversi

- a) verso utenti di servizi pubblici
b) verso utenti di beni patrimoniali
c) verso altri
- correnti
- capitale
d) da alienazioni patrimoniali
e) per somme corrisposte a terzi

	1.500,00	-	-	-	-	500,00	1.000,00
	10.877.622,79	327.966,03	-	81.240,55	408.033,91	10.878.795,46	
	15.407,73	-	-	521,90	-	15.929,63	
	15.407,73	-	-	521,90	-	15.929,63	
	33.009,19	817.793,37	769.321,77	-	-	81.480,79	
	-	-	35.336,32	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	362.211,76	120.100,00	251.330,44	-	-	230.981,32	
	56.550,00	56.761,95	58.411,85	-	-	54.900,00	
	155.249,31	-	99.188,05	-	-	56.061,26	
	-	-	-	-	-	-	
	91.673,34	787.761,41	747.219,81	-	-	132.214,94	
	99.727,79	167.005,69	153.817,02	-	-	112.916,46	
	89.814,84	601.823,23	587.526,12	-	-	104.111,95	
	15.411,72	158.825,12	26.313,75	1.803,41	-	149.726,50	
	2.050,00	13.816,19	13.715,24	-	1.803,41	347,54	
	63.009,08	176.557,67	162.208,78	-	-	77.357,97	

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
31/12/2013

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	2.181.995,51	137.460,53	-	-	-	2.319.456,04
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.181.995,51	137.460,53	-	-	-	2.319.456,04
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale						
II) Conferimenti da concessioni di edificare	5.021.822,54	267.916,19	40.550,00	-	266.362,25	4.982.826,48
TOTALE CONFERIMENTI	329.323,00	24.825,12	-	-	7.986,58	346.161,54
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>	5.351.145,54	292.741,31	40.550,00	-	274.348,83	5.328.988,02
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	4.616.340,98	-	285.908,96	-	-	4.330.432,02
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	524.307,36	2.247.854,77	2.330.681,11	-	-	441.481,02
III) <u>Debiti per Iva</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	150.418,62	176.557,67	167.565,75	-	-	159.410,54
VI) <u>Debiti verso:</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>	62.120,00	40.550,00	62.120,00	-	-	40.550,00
TOTALE DEBITI	5.353.186,95	2.464.962,44	2.846.275,82	-	-	4.971.873,58
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	1.342,08	1.075,00	-	-	1.342,08	1.075,00
II) Risconti passivi	1.342,08	1.075,00	-	-	1.342,08	1.075,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.342,08	1.075,00	-	-	1.342,08	1.075,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	12.887.670,09	2.896.239,28	2.886.825,82	-	275.690,91	12.621.392,64

- E) CONTI D'ORDINE
- F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
- G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
- BENI DI TERZI
- TOTALE CONTI D'ORDINE

	998.291,82	325.550,00	403.778,84			920.162,98
	998.291,82	325.550,00	403.778,84			920.162,98
						13.541.555,62

Luogo Monchio delle Corti

LI 01/04/2014

Il Segretario

Il Responsabile del servizio finanziario



Il legale rappresentante dell'ente