

COMUNE DI VINOVO

(Provincia di Torino)



**CONTO DEL PATRIMONIO
ANNO 2013**

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)								
DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati	47.831,11		5.390,38			15.603,93	37.617,56
	Totale		47.831,11	5.390,38	0,00	0,00	15.603,93	37.617,56
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (Relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.726.444,97		2.238.357,77			488.839,39	14.475.963,35
2)	Terreni (Patrimonio indisponibile)	0,00						0,00
3)	Terreni (Patrimonio disponibile)	259.027,91		3.746,25				262.774,16
4)	Fabbricati (Patrimonio indisponibile) (Relativo fondo di ammortamento in detrazione)	30.065.412,84		207.289,01			1.271.488,92	29.001.212,93
5)	Fabbricati (Patrimonio disponibile) (Relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.690.345,94		511.900,82			146.766,05	4.055.480,71
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (Relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.379,45		1.617,14			8.091,52	14.905,07
7)	Attrezzature e sistemi informatici (Relativo fondo di ammortamento in detrazione)	59.505,23		14.916,41			24.217,91	50.203,73
8)	Automezzi e motomezzi (Relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.485,62					4.883,24	6.602,38
9)	Mobili e macchine d'ufficio (Relativo fondo di ammortamento in detrazione)	137.370,64		9.394,72			42.407,42	104.357,94
10)	Universalità di beni (Patrimonio indisponibile) (Relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.417,85						13.417,85
11)	Universalità di beni (Patrimonio disponibile) (Relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.680,31					3.566,82	3.113,49
12)	Diritti reali su beni di terzi	0,00						0,00
13)	Immobilizzazioni in corso	992.805,34		130.071,62		4.047.959,16	1.789.878,77	3.380.957,35
	Totale		47.983.876,10	3.117.293,74	0,00	4.047.959,16	3.780.140,04	51.368.988,96
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate							0,00
b)	imprese collegate							0,00
c)	altre imprese	504.522,80						504.522,80
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate							0,00
b)	imprese collegate							0,00
c)	altre imprese							0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità (Detratto il fondo svalutazione crediti)					474.123,18		474.123,18
5)	Crediti per depositi cauzionali							0,00
	Totale		504.522,80	0,00	0,00	474.123,18	0,00	978.645,98
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		48.536.230,01	3.122.684,12	0,00	4.522.082,34	3.795.743,97	52.385.252,50
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							0,00
	TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	486.631,75		4.550.785,08	4.285.742,65		474.123,18	277.551,00
2)	Verso enti del settore pubblico allargato:							
a)	Stato - correnti	0,00		1.755.217,54	1.755.217,54			0,00
	- capitale	0,00						0,00
b)	Regione - correnti	31.272,00		58.993,91	80.648,65			9.617,26
	- capitale	94.486,89		37.068,74	121.555,63			10.000,00
c)	Altri - correnti	8.222,59		44.128,86	35.690,59			16.660,86
	- capitale	0,00						0,00
3)	Verso debitori diversi:							

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
	a) verso utenti di servizi pubblici	35.680,35		395.637,06	424.616,78			6.700,63
	b) verso utenti di beni patrimoniali	26.690,55		221.628,30	247.801,87			516,98
	c) verso altri - correnti	81.097,17		465.768,99	358.521,41			188.344,75
	- capitale	55.196,17		797.478,77	835.207,89			17.467,05
	d) da alienazioni patrimoniali	14.700,00		646.656,55	25.700,00			635.656,55
	e) per somme corrisposte c/terzi	20.718,93		533.160,87	504.738,99			49.140,81
4)	Crediti per I.V.A.	0,00				49.697,08		49.697,08
5)	Per depositi:							
	a) banche	0,00						0,00
	b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00						0,00
	Totale		854.696,40	9.506.524,67	8.675.442,00	49.697,08	474.123,18	1.261.352,97
III)	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1)	Titoli							0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1)	Fondo di cassa							0,00
2)	Depositi bancari	7.260.892,67		8.648.416,16	8.235.675,66			7.673.633,17
	Totale		7.260.892,67	8.648.416,16	8.235.675,66	0,00	0,00	7.673.633,17
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		8.115.589,07	18.154.940,83	16.911.117,66	49.697,08	474.123,18	8.934.986,14
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							
I)	Ratei attivi	18.354,90				9.527,09	18.354,90	9.527,09
II)	Risconti attivi	1.469,92				1.480,86	1.469,92	1.480,86
	TOTALE RATEI E RISCONTI		19.824,82	0,00	0,00	11.007,95	19.824,82	11.007,95
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)		56.671.643,90	21.277.624,95	16.911.117,66	4.582.787,37	4.289.691,97	61.331.246,59
	<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D)	OPERE DA REALIZZARE	737.907,95		1.394.667,61	786.458,64		1.142.692,98	203.423,94
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							0,00
F)	BENI DI TERZI							0,00
	TOTALI CONTI D'ORDINE		737.907,95	1.394.667,61	786.458,64	0,00	1.142.692,98	203.423,94

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (PASSIVO)								
DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I)	Netto patrimoniale	16.775.830,40				3.380.957,35	2.205.631,08	17.951.156,67
II)	Netto da beni demaniali	12.726.444,97		2.238.357,77			488.839,39	14.475.963,35
	TOTALE PATROMINIO NETTO		29.502.275,37	2.238.357,77	0,00	3.380.957,35	2.694.470,47	32.427.120,02 *
B)	<u>CONFERIMENTI</u>							
I)	Conferimenti da trasferimenti in conto capitale	5.376.621,03		21.725,07			229.318,32	5.169.027,78
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	17.218.263,90		765.156,40	15.000,00	1.750.073,01	592.793,46	19.125.699,85
	TOTALE CONFERIMENTI		22.594.884,93	786.881,47	15.000,00	1.750.073,01	822.111,78	24.294.727,63
C)	<u>DEBITI</u>							
I)	<u>Debiti di finanziamento:</u>							
	1) per finanziamenti a breve termine	0,00						0,00
	2) per mutui e prestiti	458.153,30			114.046,68			344.106,62
	3) pre prestiti obbligazionari	0,00						0,00
	4) per debiti pluriennali	1.854.665,95			56.103,64			1.798.562,31
II)	<u>Debiti di funzionamento</u>	2.229.479,14		7.230.092,36	7.017.675,63			2.441.895,87
III)	<u>Debiti per I.V.A.</u>	638,00			638,00			0,00
IV)	<u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>	0,00						0,00
V)	<u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	29.336,27		533.160,87	537.663,00			24.834,14
VI)	<u>Debiti verso:</u>	0,00						0,00
	1) imprese controllate	0,00						0,00
	2) imprese collegate	0,00						0,00
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00						0,00
VII)	<u>Altri debiti</u>	0,00						0,00
	TOTALE DEBITI		4.572.272,66	7.763.253,23	7.726.126,95	0,00	0,00	4.609.398,94
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							
I)	Ratei passivi							0,00
II)	Risconti passivi	2.210,94					2.210,94	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		2.210,94	0,00	0,00	0,00	2.210,94	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		56.671.643,90	10.788.492,47	7.741.126,95	5.131.030,36	3.518.793,19	61.331.246,59
	<u>CONTI D'ORDINE</u>							
E)	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	737.907,95		1.394.667,61	786.458,64		1.142.692,98	203.423,94
F)	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							0,00
G)	<u>BENI DI TERZI</u>							0,00
	TOTALI CONTI D'ORDINE		737.907,95	1.394.667,61	786.458,64	0,00	1.142.692,98	203.423,94

Vinovo li 17/03/2014

Il Segretario
Giuseppe Dott. MELI

Il legale rappresentante dell'ente
Maria Teresa MAIRO

Il responsabile del servizio
finanziario
LANTERMINO Tiziana

La variazione del patrimonio netto finale rispetto al valore iniziale non quadra con il risultato economico in quanto, al fine di sistemare errori ed inesattezze derivanti da esercizi precedenti relativa alla voce
* dell'attivo "Immobilizzazioni in corso" si è dovuta creare una scrittura nella colonna variazioni da altre cause, finalizzata a determinare in modo esatto la consistenza finale di tale voce.