

# 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<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE | VARIAZIONE DA<br>C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA<br>ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA<br>FINALE |
|---|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------------|
|   |                     |                         | (+)                            | (-)          | (+)                          | (-)        |                       |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  | 0,00<br>0,00        | 80.823,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 16.164,60  | 64.658,40             |
| <b>TOTALE</b>   |                     | 80.823,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 16.164,60  | 64.658,40             |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   | 0,00<br>0,00        | 2.428.102,40            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 48.562,05  | 2.379.540,35          |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)   |                     | 416.870,99              | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 416.870,99            |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)   |                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            | 0,00<br>0,00        | 4.349.510,47            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 130.485,31 | 4.219.025,16          |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 0,00<br>0,00        | 629.772,13              | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 18.893,16  | 610.878,97            |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 0,00<br>0,00        | 232.752,26              | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 34.912,84  | 197.839,42            |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               | 0,00<br>0,00        | 18.945,96               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 3.789,19   | 15.156,77             |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            | 0,00<br>0,00        | 552.195,24              | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 110.439,05 | 441.756,19            |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      | 0,00<br>0,00        | 63.965,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 9.594,75   | 54.370,25             |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00<br>0,00        | 15.464,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 3.092,80   | 12.371,20             |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   | 0,00<br>0,00        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 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                  |
| <b>TOTALE</b>   |                     | 8.707.578,45            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 359.769,15 | 8.347.809,30          |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>  |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 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  |                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| 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<br>(detratto il fondo di svalutazione crediti)                       | 0,00<br>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                  |
| <b>TOTALE</b>   |                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                     | 8.788.401,45            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 375.933,75 | 8.412.467,70          |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| <b>I) RIMANENZE</b>   |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| <b>TOTALE</b>   |                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| <b>II) CREDITI</b>  |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 1) Verso contribuenti   |                     | 154.588,18              | 1.169.304,60                   | 1.119.592,34 | 0,00                         | 32.772,02  | 171.528,42            |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato  |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| a) Stato - correnti   |                     | 0,00                    | 57.804,03                      | 53.414,61    | 0,00                         | 0,00       | 4.389,42              |
| - capitale  |                     | 7.500,00                | 80.000,00                      | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 87.500,00             |
| b) Regione - correnti   |                     | 28.614,17               | 284.164,19                     | 248.828,89   | 0,00                         | 1.749,66   | 62.199,81             |
| - capitale  |                     | 414.000,00              | 90.000,00                      | 90.000,00    | 0,00                         | 0,00       | 414.000,00            |
| c) Altri - correnti   |                     | 86.951,03               | 153.578,92                     | 118.835,13   | 0,00                         | 2.170,52   | 119.524,30            |
| - capitale  |                     | 160.995,10              | 10.817,20                      | 93.703,51    | 0,00                         | 791,59     | 77.317,20             |
| 3) Verso debitori diversi   |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| a) verso utenti di servizi pubblici   |                     | 69.177,93               | 177.715,47                     | 241.647,37   | 0,00                         | 1.707,23   | 3.538,80              |
| b) verso utenti di beni patrimoniali  |                     | 7.442,62                | 133.522,31                     | 106.692,40   | 0,00                         | 0,00       | 34.272,53             |
| c) verso altri - correnti   |                     | 36.324,32               | 122.981,41                     | 130.829,20   | 0,00                         | 1.152,93   | 27.323,60             |
| - capitale  |                     | 20.807,00               | 98.689,42                      | 113.147,84   | 0,00                         | 0,00       | 6.348,58              |
| d) da alienazioni patrimoniali  |                     | 1.552,69                | 162.367,44                     | 8.552,69     | 0,00                         | 0,00       | 155.367,44            |
| e) per somme corrisposte c/terzi  |                     | 13.314,05               | 102.992,07                     | 102.992,07   | 0,00                         | 13.314,05  | 0,00                  |
| 4) Crediti per IVA  |                     | 21.459,66               | 25.510,02                      | 33.071,04    | 1.031,64                     | 0,00       | 14.930,28             |
| 5) Per depositi   |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| a) banche   |                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| b) Cassa depositi e prestiti  |                     | 349.500,00              | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 349.500,00            |
| <b>TOTALE</b>   |                     | 1.372.226,75            | 2.669.447,08                   | 2.461.307,09 | 1.031,64                     | 53.658,00  | 1.527.740,38          |
| <b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>                                   |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 1) Titoli   |                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |

## CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

|  | IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE | VARIAZIONE DA<br>C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA<br>ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA<br>FINALE |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------------|
|  |                     |                         | (+)                            | (-)          | (+)                          | (-)        |                       |
| <b>TOTALE</b>                                |                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| <u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>            |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 1) Fondo di cassa                            |                     | 0,00                    | 2.516.237,31                   | 2.516.237,31 | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| 2) Depositi bancari                          |                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| <b>TOTALE</b>                                |                     | 0,00                    | 2.516.237,31                   | 2.516.237,31 | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>              |                     | 1.372.226,75            | 5.185.684,39                   | 4.977.544,40 | 1.031,64                     | 53.658,00  | 1.527.740,38          |
| <u>C) RATEI E RISCONTI</u>                   |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| <u>I) RATEI ATTIVI</u>                       |                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| <u>II) RISCONTI ATTIVI</u>                   |                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>               |                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>            |                     | 10.160.628,20           | 5.185.684,39                   | 4.977.544,40 | 1.031,64                     | 429.591,75 | 9.940.208,08          |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                        |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| <u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>                |                     | 770.579,55              | 401.260,34                     | 163.231,23   | 0,00                         | 2.327,96   | 1.006.280,70          |
| <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                  |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                 |                     | 770.579,55              | 401.260,34                     | 163.231,23   | 0,00                         | 2.327,96   | 1.006.280,70          |

## CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (PASSIVO)

|  | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA FINALE |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------|
|  |                  |                      | (+)                         | (-)          | (+)                       | (-)        |                    |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                         |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| I) NETTO PATRIMONIALE                              |                  | 398.668,54           | 0,00                        | 398.668,54   | 0,00                      | 0,00       | 0,00               |
| II) NETTO DA BENI DEMANIALI                        |                  | 2.570.190,68         | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00       | 2.570.190,68       |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                     |                  | 2.968.859,22         | 0,00                        | 398.668,54   | 0,00                      | 0,00       | 2.570.190,68       |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                             |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE     |                  | 2.067.642,83         | 180.817,20                  | 3.400,00     | 0,00                      | 173.918,39 | 2.071.141,64       |
| II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE       |                  | 836.534,17           | 58.075,70                   | 0,00         | 0,00                      | 0,00       | 894.609,87         |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                         |                  | 2.904.177,00         | 238.892,90                  | 3.400,00     | 0,00                      | 173.918,39 | 2.965.751,51       |
| <b>C) DEBITI</b>                                   |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| I) DEBITI DI FINANZIAMENTO                         |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 1) per finanziamenti a breve termine               |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00       | 0,00               |
| 2) per mutui e prestiti                            |                  | 3.927.964,25         | 148.052,70                  | 218.943,01   | 0,00                      | 0,00       | 3.857.073,94       |
| 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                        |                  | 316.531,03           | 1.919.729,35                | 1.819.527,80 | 0,00                      | 0,00       | 416.732,58         |
| III) DEBITI PER IVA                                |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00       | 0,00               |
| IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA              |                  | 0,00                 | 40.613,72                   | 201.950,28   | 201.950,28                | 0,00       | 40.613,72          |
| V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI            |                  | 43.096,70            | 159.333,94                  | 188.466,92   | 0,00                      | 0,00       | 13.963,72          |
| 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               |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                               |                  | 4.287.591,98         | 2.267.729,71                | 2.428.888,01 | 201.950,28                | 0,00       | 4.328.383,96       |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                         |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 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               |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                     |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00       | 0,00               |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                |                  | 10.160.628,20        | 2.506.622,61                | 2.830.956,55 | 201.950,28                | 173.918,39 | 9.864.326,15       |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                              |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE                     |                  | 753.835,49           | 401.260,34                  | 163.231,23   | 16.744,06                 | 2.327,96   | 1.006.280,70       |
| 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               |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                       |                  | 753.835,49           | 401.260,34                  | 163.231,23   | 16.744,06                 | 2.327,96   | 1.006.280,70       |

MONTE ISOLA, li 05/04/2014



IL SEGRETARIO  
**Il Segretario Comunale**  
*D.ssa Mariateresa Porteri*

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

**IL SINDACO**  
*(Rag. Pietro Giuseppe Ziliani)*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

