

RENDICONTO 2013
CONTO DEL PATRIMONIO



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
IMMOBILIZZAZIONI (A)

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

Data : 31/12/2013

Provincia di Modena

Esercizio : 2013

	Consistenza Iniziale	Var. da Conto Fin.		Var. da Altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
IMMOBILIZZ. IMMATERIALI						
Costi Plurienn. Capital. (fondo amm. in detr.)	0,00 0,00	0,00	0,00	,00 0,00	0,00	0,00 0,00
IMMOBILIZZ. MATERIALI						
Beni Demaniali (fondo amm. in detr.)	9.663.102,35 2.493.685,17	81.400,20	0,00	0,00 264.253,48	264.253,48	9.480.249,07 2.757.938,65
Terreni (ind.)	266.201,39	0,00	0,00	0,00	74,65	266.126,74
Terreni (disp.)	143.890,08	0,00	0,00	0,00	327,80	143.562,28
Fabbricati (ind.) (fondo amm. in detr.)	8.999.706,05 3.979.243,52	167.080,05	0,00	0,00 393.983,47	393.983,47	8.772.802,63 4.373.226,99
Fabbricati (disp.) (fondo amm. in detr.)	3.757.717,54 1.300.490,57	0,00	0,00	0,00 151.723,36	151.723,36	3.605.994,18 1.452.213,93
Macch./Attrezz./Impianti (fondo amm. in detr.)	74.474,45 512.298,95	0,00	0,00	,00 34.085,15	34.085,15	40.389,30 546.384,10
Attrezz. e Sist. Inform. (fondo amm. in detr.)	98.923,12 234.414,88	14.949,16	0,00	,00 6.393,55	6.393,55	107.478,73 240.808,43
Automezzi e Motomezzi (fondo amm. in detr.)	7.500,00 218.703,31	0,00	0,00	,00 2.500,00	2.500,00	5.000,00 221.203,31
Mobili e Macchine Ufficio (fondo amm. in detr.)	5.764,90 47.460,83	0,00	0,00	,00 2.788,54	2.788,54	2.976,36 50.249,37
Mobili e Ogg. da Arredo (fondo amm. in detr.)	67.054,90 1.525.875,71	2.726,13	0,00	,00 35.980,58	35.980,58	33.800,45 1.561.856,29
Univers. Beni (ind.) (fondo amm. in detr.)	0,00 15.195,77	0,00	0,00	,00 0,00	0,00	0,00 15.195,77
Univers. Beni (disp.) (fondo amm. in detr.)	0,00 0,00	0,00	0,00	,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Dir. Reali su Beni Terzi	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Immobiliz. in Corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	23.084.334,78	266.155,54	0,00	0,00	892.110,58	22.458.379,74
IMMOBILIZZ. FINANZIARIE						
Partecipazioni in:						
a) Imprese Controllate	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
b) Imprese Collegate	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
c) Altre Imprese	42.359,00	,00	,00	,00	,00	42.359,00
Crediti Verso:						
a) Imprese Controllate	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
b) Imprese Collegate	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
c) Altre Imprese	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Titoli	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Crediti di Dubb. Esigib.	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Crediti per Dep. Cauz.	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
TOTALE	42.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.359,00
TOTALE IMMOBILIZZ.	23.126.693,78	266.155,54	0,00	0,00	892.110,58	22.500.738,74

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

ATTIVO CIRCOLANTE (B)

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

Data : 31/12/2013

Provincia di Modena

Esercizio : 2013

	Consistenza	Var. da Conto Fin.		Var. da Altre Cause		Consistenza
	Iniziale	+	-	+	-	Finale
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
RIMANENZE	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
CREDITI VERSO:						
CONTRIBUENTI	1.076.305,00	5.380.856,16	5.101.537,25	,00	174.793,65	1.180.830,26
ENTI SETT. PUBBL. ALLARG.						
a) Stato - Correnti	0,00	883.741,65	883.741,65	,00	,00	0,00
- Capitale	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
b) Regione - Correnti	5.133,05	9.700,00	4.850,00	,00	,00	9.983,05
- Capitale	67.000,00	21.656,80	,00	,00	,00	88.656,80
c) Altri - Correnti	297.124,09	210.483,00	253.736,29	,00	,00	253.870,80
- Capitale	120.000,00	32.000,00	,00	,00	,00	152.000,00
VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) Utenti Serv. Pubbl.	64.433,26	738.358,40	559.524,84	,00	33.309,04	209.957,78
b) Utenti Beni Patrim.	11.868,00	187.967,50	135.701,38	,00	2.125,00	62.009,12
c) Altri - Correnti	35.465,63	74.356,53	68.212,02	,00	1.609,56	40.000,58
- Capitale	17.492,00	133.996,06	133.996,06	,00	17.492,00	0,00
d) Da Alienaz. Patrim.	0,00	8.795,28	8.795,28	,00	,00	0,00
e) p. Somme Corr. c/terzi	38.065,66	503.949,39	452.662,79	,00	12.309,07	77.043,19
CREDITI PER I.V.A.	6.953,77	25.292,51	27.311,51	0,23	,00	4.935,00
CREDITI PER DEPOSITI						
a) Banche	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
b) Cassa DD.PP.	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
TOTALE (crediti)	1.739.840,46	8.211.153,28	7.630.069,07	0,23	241.638,32	2.079.286,58
ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.						
TITOLI	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE						
FONDO CASSA	1.556.707,35	7.602.757,56	8.081.781,07	,00	,00	1.077.683,84
DEPOSITI BANCARI	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
TOTALE (disponibilità)	1.556.707,35	7.602.757,56	8.081.781,07	0,00	0,00	1.077.683,84
TOT. ATTIVO CIRCOLANTE	3.296.547,81	15.813.910,84	15.711.850,14	0,23	241.638,32	3.156.970,42

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
RATEI E RISCOINTI (C)

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

Provincia di Modena

Data : 31/12/2013

Esercizio : 2013

	Consistenza Iniziale	Var. da Conto Fin.		Var. da Altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
<u>C) RATEI E RISCOINTI</u>						
RATEI ATTIVI	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
RISCOINTI ATTIVI	54.556,32	,00	,00	44.504,24	54.556,32	44.504,24
<i>TOTALE</i>	54.556,32	0,00	0,00	44.504,24	54.556,32	44.504,24
<u>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</u>	26.477.797,91	16.080.066,38	15.711.850,14	44.504,47	1.188.305,22	25.702.213,40
CONTI D'ORDINE						
OPERE DA REALIZZARE	577.569,16	448.045,72	93.026,77	,00	46.444,36	886.143,75
BENI CONF. IN AZ. SPEC.	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
BENI DI TERZI	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	577.569,16	448.045,72	93.026,77	0,00	46.444,36	886.143,75

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
PATRIMONIO, CONFERIMENTI, DEBITI (A, B, C)

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

Data : 31/12/2013

Provincia di Modena

Esercizio : 2013

	Consistenza Iniziale	Var. da Conto Fin.		Var. da Altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>						
NETTO PATRIMONIALE	14.465.835,30	,00	,00	,00	122.100,40	14.343.734,90
NETTO DA BENI DEMANIALI	2.058.646,78	,00	,00	,00	,00	2.058.646,78
TOTALE	16.524.482,08	0,00	0,00	0,00	122.100,40	16.402.381,68
<u>B) CONFERIMENTI</u>						
C. DA TRASF. IN C./CAPIT.	1.127.910,31	53.656,80	,00	,00	160.934,08	1.020.633,03
C. DA CONC. DI EDIFICARE	3.149.974,49	133.996,06	,00	275.519,24	270.100,61	3.289.389,18
TOTALE	4.277.884,80	187.652,86	0,00	275.519,24	431.034,69	4.310.022,21
<u>C) DEBITI</u>						
DEBITI DI FINANZIAMENTO						
per Finanz. Breve Termine	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
per Mutui e Prestiti	2.509.133,46	,00	226.672,94	,00	,00	2.282.460,52
per Prestiti Obbligaz.	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
per Debiti Pluriennali	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
DEBITI DI FUNZIONAMENTO	2.479.095,19	6.860.235,64	7.135.080,81	,00	192.591,52	2.011.658,50
DEBITI PER I.V.A.	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
DEBITI PER ANTIC. CASSA	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
DEBITI PER SOMME ANTIC. TERZI	104.462,94	503.949,39	453.871,78	,00	11.150,63	143.389,92
DEBITI VERSO:						
Imprese Controllate	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Imprese Collegate	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Altri	17.492,00	,00	,00	,00	,00	17.492,00
ALTRI DEBITI	78.500,00	,00	,00	,00	,00	78.500,00
TOTALE	5.188.683,59	7.364.185,03	7.815.625,53	0,00	203.742,15	4.533.500,94

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

RATEI E RISCONTI (D)

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

Provincia di Modena

Data : 31/12/2013

Esercizio : 2013

D) RATEI E RISCONTI

RATEI PASSIVI	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
RISCONTI PASSIVI	486.747,44	,00	,00	456.308,57	486.747,44	456.308,57
<i>TOTALE</i>	486.747,44	0,00	0,00	456.308,57	486.747,44	456.308,57

<u>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D)</u>	26.477.797,91	7.551.837,89	7.815.625,53	731.827,81	1.243.624,68	25.702.213,40
----------------------------------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	---------------

CONTI D'ORDINE

IMPEGNI OPERE DA REALIZZ.	577.569,16	448.045,72	93.026,77	,00	46.444,36	886.143,75
CONFERIM. IN AZ. SPEC.	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
BENI DI TERZI	0,00	,00	,00	,00	,00	0,00
<i>TOTALE CONTI D'ORDINE</i>	577.569,16	448.045,72	93.026,77	0,00	46.444,36	886.143,75