

COMUNE DI GRANCONA

Provincia di VI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

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)		21.219,14	61.873,59			21.189,72	61.903,01
TOTALE		21.219,14	61.873,59			21.189,72	61.903,01
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.464.262,20	173.854,62			94.961,43	3.543.155,39
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		13.950,25					13.950,25
3) Terreni (patrimonio disponibile)		2.437,85	34.006,54				36.444,39
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.976.698,10	291.101,83			88.099,56	2.179.700,37
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		232.037,90	391.920,00			22.066,91	601.890,99
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.294,92	14.192,50			3.142,29	13.345,13
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.346,99	1.401,18			6.649,27	3.098,90
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		148,80					148,80
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.868,93	6.495,21			4.167,97	5.196,17
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.713,84					4.713,84
12) Diritti reali su beni di terzi		5.500,16					5.500,16
13) Immobilizzazioni in corso		202.410,91					202.410,91
TOTALE		5.915.670,85	912.971,88			219.087,43	6.609.555,30
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		18.776,74					18.776,74
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		9.423,68					9.423,68
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		28.200,42					28.200,42
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.965.090,41	974.845,47			240.277,15	6.699.658,73

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		137.147,90	732.695,36	738.800,64		13.071,82	117.970,80
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			19.165,51	19.165,51			
- capitale		530.000,00	10.314,34	10.314,34			530.000,00
b) Regione - correnti		1.141,60	38.764,06	37.787,41	133,75		2.252,00
- capitale		264.535,59	89.899,89	141.069,74			213.365,74
c) Altri - correnti		150,00	1.298,43	1.451,37	2,94		
- capitale		15.195,84	46.508,65	31.508,65			30.195,84
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		10.104,27	62.326,27	58.753,07	58,03		13.735,50
b) verso utenti di beni patrimoniali		6.433,58	5.407,96	6.247,67			5.593,87
c) verso altri - correnti		91.409,95	121.735,19	113.202,34	2.944,95		102.887,75
- capitale		166.991,07	645.189,46	621.654,60			190.525,93
d) da alienazioni patrimoniali		1.400,00	14.447,76	11.287,76			4.560,00
e) per somme corrisposte c/terzi		6.831,87	59.908,07	65.883,64			856,30
4) Crediti per IVA		3.558,92					3.558,92
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.102,44					2.102,44
TOTALE		1.237.003,03	1.847.660,95	1.857.126,74	3.139,67	13.071,82	1.217.605,09
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		161.675,35	1.857.126,74	1.913.458,30			105.343,79
2) Depositi bancari							
TOTALE		161.675,35	1.857.126,74	1.913.458,30			105.343,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.398.678,38	3.704.787,69	3.770.585,04	3.139,67	13.071,82	1.322.948,88
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		7.363.768,79	4.679.633,16	3.770.585,04	3.139,67	253.348,97	8.022.607,61
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.191.611,44	884.142,27	976.108,81		67.095,21	1.032.549,69
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.191.611,44	884.142,27	976.108,81		67.095,21	1.032.549,69

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>		18.875,63	127.981,51			250.755,09	-103.897,95
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.848.592,49					2.848.592,49
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.867.468,12	127.981,51			250.755,09	2.744.694,54
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.380.181,22	146.722,88				2.526.904,10
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.073.490,73	636.375,33				1.709.866,06
TOTALE CONFERIMENTI		3.453.671,95	783.098,21				4.236.770,16
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		917.792,99		93.637,33			824.155,66
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		105.965,32	839.250,40	729.982,91		5.359,45	209.873,36
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		4.306,85			5.905,24		10.212,09
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		14.563,56	59.908,07	58.292,14			16.179,49
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		1.042.628,72	899.158,47	881.912,38	5.905,24	5.359,45	1.060.420,60
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)		7.363.768,79	1.810.238,19	881.912,38	5.905,24	256.114,54	8.041.885,30
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.191.611,44	884.142,27	976.108,81		67.095,21	1.032.549,69
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.191.611,44	884.142,27	976.108,81		67.095,21	1.032.549,69

, li 08-04-2013

IL SEGRETARIO
Ruggeri dr.ssa Elena

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Mondardo Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bellini rag. Gianna

