

COMUNE DI PIOVERA
Provincia di Alessandria

CONTO DEL PATRIMONIO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2011

1-N-A

VERSIONE NON REGISTRATA - Anno 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.to in detrazione)		28.537,36 17.041,99	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 9.115,87	9.115,87 0,00	22.421,49 26.157,86
	Totale		28.537,36	0,00	0,00	3.000,00	9.115,87	22.421,49
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.296.278,79 520.033,96	0,00 0,00	0,00 0,00	75.216,90 36.326,26	36.326,26 0,00	1.335.169,43 556.360,22
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		21.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.968,13
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		292.783,87 184.240,31	0,00 0,00	0,00 0,00	49.725,81 14.310,73	14.310,73 0,00	328.198,95 198.551,04
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		499.123,68 286.373,68	0,00 0,00	0,00 0,00	13.766,27 23.564,92	23.564,92 0,00	489.325,03 309.938,60
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		117.218,94 523.479,18	0,00 0,00	0,00 0,00	10.353,00 26.104,72	26.104,72 0,00	101.467,22 549.583,90
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.746,55 46.021,05	0,00 0,00	0,00 0,00	2.574,87 1.500,00	1.500,00 0,00	11.821,42 47.521,05
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.160,00 319.094,74	0,00 0,00	0,00 0,00	29.409,34 1.540,00	1.540,00 0,00	34.029,34 320.634,74
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.925,60 49.451,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	1.500,00 0,00	8.425,60 50.951,76
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.916,16 261.798,03	0,00 0,00	0,00 0,00	9.507,00 1.500,00	1.500,00 0,00	12.923,16 263.298,03
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		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
	Totale		2.259.121,72	193.553,19	0,00	190.553,19	299.899,82	2.343.328,28
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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		315.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.065,00
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 (detraito il fondo svalutazione crediti)		15.091,88 5.030,63	0,00 0,00	0,00 0,00	20.520,26 3.872,41	23.994,92 5.030,63	11.617,22 3.872,41
5)	Crediti per depositi cauzionali		2.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,25
	Totale		332.796,13	0,00	0,00	20.520,26	23.994,92	329.321,47
	Totale immobilizzazioni		2.620.455,21	193.553,19	0,00	214.073,45	333.010,61	2.695.071,24

B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RIMANENZE								
		2.851,75	0,00	0,00	0,00	228,50	2.623,25		
	Totale	2.851,75	0,00	0,00	0,00	228,50	2.623,25		
II)	CREDITI								
1)	Verso contribuenti	38.190,15	44.822,04	30.056,31	0,00	1.723,76	51.232,12		
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	14.793,52	0,00	16.517,28	1.723,76	0,00	0,00		
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Regione - correnti	5.105,00	10.784,19	5.408,65	0,00	0,00	0,00		
	- capitale	97.030,11	0,00	56.100,00	0,00	0,00	10.480,54		
c)	Altri - correnti	4.205,00	4.160,00	2.160,00	0,00	0,00	40.930,11		
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,00		
3)	Verso debitori diversi						0,00		
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.124,82	61.321,90	33.358,51	20.122,51	15.489,63	33.721,09		
b)	verso utenti di beni patrimoniali	3.344,19	5.347,18	3.344,70	0,00	0,00	5.346,67		
c)	verso altri - correnti	0,00	512,85	30,56	0,00	0,00	482,29		
	- capitale	77.412,40	0,00	77.412,40	0,00	0,00	0,00		
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e)	per somme corrisposte c/terzi	23,69	5.692,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
4)	Crediti per IVA	22.467,91	0,00	0,00	21.567,40	22.467,91	5.716,00		
5)	Per depositi						21.567,40		
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Cassa Depositi e Prestiti	70.352,83	0,00	10.204,08	0,00	0,00	60.148,75		
	Totale	334.049,62	132.640,47	234.592,49	43.413,67	39.681,30	235.829,97		
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1)	Fondo di cassa	283.951,51	770.209,62	892.910,41	0,00	0,00	161.250,72		
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	283.951,51	770.209,62	892.910,41	0,00	0,00	161.250,72		
	Totale attivo circolante	620.852,88	902.850,09	1.127.502,90	43.413,67	39.909,80	399.703,94		
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei attivi	3.344,70	0,00	0,00	5.347,18	3.344,70	5.347,18		
II)	Risconti attivi	2.326,00	0,00	0,00	1.163,01	2.326,00	1.163,01		
	Totale ratei e risconti	5.670,70	0,00	0,00	6.510,19	5.670,70	6.510,19		
	Totale dell'attivo (A+B+C)	3.246.978,79	1.096.403,28	1.127.502,90	263.997,31	378.591,11	3.101.285,37		
D)	CONTI D'ORDINE								
E)	OPERE DA REALIZZARE	120.256,70	16.317,77	263.241,19	195.348,40	0,00	68.681,68		
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	315.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.065,00		
	BENI DI TERZI	1.441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,36		
	Totale conti d'ordine	436.763,06	16.317,77	263.241,19	195.348,40	0,00	385.188,04		

1-L-A

VERSIONE NON REGISTRATA - Anno 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.to in detrazione)		45.579,35 17.041,99	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 9.115,87	0,00 0,00	48.579,35 26.157,86
	Totale		28.537,36	0,00	0,00	-6.115,87	0,00	22.421,49
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.816.312,75 520.033,96	0,00 0,00	0,00 0,00	75.216,90 36.326,26	0,00 0,00	1.891.529,65 556.360,22
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		21.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.968,13
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		477.024,18 184.240,31	0,00 0,00	0,00 0,00	49.725,81 14.310,73	0,00 0,00	526.749,99 198.551,04
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		785.497,36 286.373,68	0,00 0,00	0,00 0,00	23.564,92 13.766,27	0,00 0,00	799.263,63 309.938,60
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		640.698,12 523.479,18	0,00 0,00	0,00 0,00	10.353,00 26.104,72	0,00 0,00	651.051,12 549.583,90
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		56.767,60 46.021,05	0,00 0,00	0,00 0,00	2.574,87 1.500,00	0,00 0,00	59.342,47 47.521,05
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		325.254,74 319.094,74	0,00 0,00	0,00 0,00	29.409,34 1.540,00	0,00 0,00	354.664,08 320.634,74
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		59.377,36 49.451,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	59.377,36 50.951,76
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		266.714,19 261.798,03	0,00 0,00	0,00 0,00	9.507,00 1.500,00	0,00 0,00	276.221,19 263.298,03
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	193.553,19	0,00	0,00	193.553,19	0,00
	Totale		2.259.121,72	193.553,19	0,00	84.206,56	193.553,19	2.343.328,28
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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		315.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.065,00
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		20.122,51 5.030,63	0,00 0,00	0,00 0,00	15.489,63 3.872,41	20.122,51 5.030,63	15.489,63 3.872,41
5)	Crediti per depositi cauzionali		2.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,25
	Totale		332.796,13	0,00	0,00	11.617,22	15.091,88	329.321,47
	Totale immobilizzazioni		2.620.455,21	193.553,19	0,00	89.707,91	208.645,07	2.695.071,24

B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RICMANENZE								
		2.851,75	0,00	0,00	0,00	228,50	2.623,25		
	Totale	2.851,75	0,00	0,00	0,00	228,50	2.623,25		
II)	CREDITI								
1)	Verso contribuenti	38.190,15	44.822,04	30.056,31	0,00	1.723,76	51.232,12		
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	14.793,52	0,00	16.517,28	1.723,76	0,00	0,00		
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Regione - correnti	5.105,00	10.784,19	5.408,65	0,00	0,00	0,00		
	- capitale	97.030,11	0,00	56.100,00	0,00	0,00	10.480,54		
c)	Altri - correnti	4.205,00	4.160,00	2.160,00	0,00	0,00	40.930,11		
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,00		
3)	Verso debitori diversi						0,00		
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.124,82	61.321,90	33.358,51	20.122,51	15.489,63	33.721,09		
b)	verso utenti di beni patrimoniali	3.344,19	5.347,18	3.344,70	0,00	0,00	5.346,67		
c)	verso altri - correnti	0,00	512,85	30,56	0,00	0,00	482,29		
	- capitale	77.412,40	0,00	77.412,40	0,00	0,00	0,00		
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e)	per somme corrisposte c/terzi	23,69	5.692,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
4)	Crediti per IVA	22.467,91	0,00	0,00	21.567,40	22.467,91	5.716,00		
5)	Per depositi						21.567,40		
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Cassa Depositi e Prestiti	70.352,83	0,00	10.204,08	0,00	0,00	60.148,75		
	Totale	334.049,62	132.640,47	234.592,49	43.413,67	39.681,30	235.829,97		
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1)	Fondo di cassa	283.951,51	770.209,62	892.910,41	0,00	0,00	161.250,72		
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	283.951,51	770.209,62	892.910,41	0,00	0,00	161.250,72		
	Totale attivo circolante	620.852,88	902.850,09	1.127.502,90	43.413,67	39.909,80	399.703,94		
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei attivi	3.344,70	0,00	0,00	5.347,18	3.344,70	5.347,18		
II)	Risconti attivi	2.326,00	0,00	0,00	1.163,01	2.326,00	1.163,01		
	Totale ratei e risconti	5.670,70	0,00	0,00	6.510,19	5.670,70	6.510,19		
	Totale dell'attivo (A+B+C)	3.246.978,79	1.096.403,28	1.127.502,90	139.631,77	254.225,57	3.101.285,37		
D)	CONTI D'ORDINE								
E)	OPERE DA REALIZZARE	120.256,70	16.317,77	263.241,19	195.348,40	0,00	68.681,68		
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	315.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.065,00		
	BENI DI TERZI	1.441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,36		
	Totale conti d'ordine	436.763,06	16.317,77	263.241,19	195.348,40	0,00	385.188,04		

2 - P.

VERSIONE NON REGISTRATA - ANNO 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		1.393.166,76	0,00	0,00	137.493,60	197.482,74	1.333.177,62
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale patrimonio netto		1.393.166,76	0,00	0,00	137.493,60	197.482,74	1.333.177,62
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		317.525,85	21.541,27	56.745,35	80.228,92	58.480,82	304.069,87
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		253.275,09	4.468,92	0,00	117.253,82	62.711,21	312.286,62
	Totale conferimenti		570.800,94	26.010,19	56.745,35	197.482,74	121.192,03	616.356,49
C)	DEBITI							
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		511.871,65	0,00	60.183,84	0,00	0,00	451.687,81
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		260.801,51	156.644,86	229.354,11	0,00	0,00	188.092,26
III)	Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI)	Debiti verso:		2.184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,32
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)		45.448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45.448,21
VII)	Altri debiti		452.508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	452.508,18
	Totale debiti		1.272.813,87	156.644,86	289.537,95	0,00	0,00	1.139.920,78
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		10.197,22	0,00	0,00	11.830,48	10.197,22	11.830,48
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti		10.197,22	0,00	0,00	11.830,48	10.197,22	11.830,48
	Totale del passivo (A+B+C+D)		3.246.978,79	182.655,05	346.283,30	346.806,82	328.871,99	3.101.285,37
E)	CONTI D'ORDINE							
F)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		120.256,70	16.317,77	263.241,19	195.348,40	0,00	68.681,68
G)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		315.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.065,00
	BENI DI TERZI		1.441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,36
	Totale conti d'ordine		436.763,06	16.317,77	263.241,19	195.348,40	0,00	385.188,04

Versione non registrata, li 23/04/2012



Il Segretario

Dr. Ercole Lucotti

Il legale rappresentante

Renzo Pagella

Il responsabile del servizio finanziario

Rag. Francesco Palrotto