

COMUNE DI PIOVERA

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		48.579,35 26.157,86	0,00	0,00	0,00 9.715,87	0,00 0,00	48.579,35 35.873,73
	Totale		22.421,49	0,00	0,00	-9.715,87	0,00	12.705,62
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.891.529,65 556.360,22	0,00	0,00	15.615,67 37.830,59	0,00 0,00	1.907.145,32 594.190,81
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)		526.749,99 198.551,04	0,00	0,00	23.483,55 15.802,50	0,00 0,00	550.233,54 214.353,54
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		799.263,63 309.938,60	0,00	0,00	7.149,80 23.977,91	0,00 0,00	806.413,43 333.916,51
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		651.051,12 549.583,90	0,00	0,00	26.507,05 27.657,67	0,00 0,00	677.558,17 577.241,57
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		59.342,47 47.521,05	0,00	0,00	3.133,90 1.186,85	0,00 0,00	62.476,37 48.707,90
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		354.664,08 320.634,74	0,00	0,00	0,00 7.093,28	0,00 0,00	354.664,08 327.728,02
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		59.377,36 50.951,76	0,00	0,00	0,00 1.187,55	0,00 0,00	59.377,36 52.139,31
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		276.221,19 263.298,03	0,00	0,00	0,00 5.524,42	0,00 0,00	276.221,19 268.822,45
11)	Universalita' 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
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		2.343.328,28	0,00	0,00	-44.370,80	0,00	2.298.957,48
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	39.726,50	0,00	354.791,50
2)	Crediti verso:							

COMUNE DI PIOVERA

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	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
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		11.617,22	19.048,00	11.617,22	0,00	3.809,60	15.238,40
5) Crediti per depositi cauzionali		2.639,25	0,00	0,00	0,00	2.110,01	529,24
Totale		329.321,47	19.048,00	11.617,22	39.726,50	5.919,61	370.559,14
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.695.071,24	19.048,00	11.617,22	-14.360,17	5.919,61	2.682.222,24
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		2.623,25	0,00	0,00	0,00	3,90	2.619,35
Totale		2.623,25	0,00	0,00	0,00	3,90	2.619,35
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		51.232,12	0,00	5.850,06	0,00	4.935,33	40.446,73
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		10.480,54	0,00	3.184,34	0,00	0,00	7.296,20
b2) Regione - capitale		40.930,11	0,00	930,11	0,00	0,00	40.000,00
c1) Altri - correnti		6.205,00	0,00	2.050,83	0,00	0,00	4.154,17
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		33.721,09	0,00	3.064,28	0,00	0,00	30.656,81
b) Verso utenti di beni patrimoniali		5.346,67	0,00	35,27	0,00	425,38	4.886,02
c1) Verso altri - correnti		482,29	0,00	482,29	0,00	0,00	0,00
c2) Verso altri - capitale		0,00	0,00	0,00	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		5.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,00
4) Crediti per I.V.A.		21.567,40	0,00	0,00	24.272,21	21.567,40	24.272,21
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		60.148,75	53.865,00	0,00	0,00	0,00	114.013,75
Totale		235.829,97	53.865,00	15.597,18	24.272,21	26.928,11	271.441,89

COMUNE DI PIOVERA

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
				<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
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		161.250,72	695.544,48	696.106,17	0,00	0,16	160.688,87
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		161.250,72	695.544,48	696.106,17	0,00	0,16	160.688,87
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		399.703,94	749.409,48	711.703,35	24.272,21	26.932,17	434.750,11
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		5.347,18	0,00	0,00	5.191,40	5.347,18	5.191,40
II)	Risconti attivi		1.163,01	0,00	0,00	1.163,01	1.163,01	1.163,01
	TOTALE RATEI E RISCONTI		6.510,19	0,00	0,00	6.354,41	6.510,19	6.354,41
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		3.101.285,37	768.457,48	723.320,57	16.266,45	39.361,97	3.123.326,76
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		68.681,68	118.258,80	0,00	0,00	0,00	186.940,48
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		315.065,00	39.726,50	0,00	0,00	0,00	354.791,50
F)	BENI DI TERZI		1.441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,36
	TOTALE CONTI D'ORDINE		385.188,04	157.985,30	0,00	0,00	0,00	543.173,34

COMUNE DI PIOVERA

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		1.333.177,62	0,00	0,00	107.057,76	0,00	1.440.235,38
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.333.177,62	0,00	0,00	107.057,76	0,00	1.440.235,38
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		304.069,87	0,00	0,00	0,00	51.581,20	252.488,67
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		312.286,62	0,00	0,00	34.544,76	0,00	346.831,38
	TOTALE CONFERIMENTI		616.356,49	0,00	0,00	34.544,76	51.581,20	599.320,05
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		451.687,81	0,00	43.867,50	53.865,00	8.865,00	452.820,31
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		188.092,26	21.215,37	0,00	0,00	0,00	209.307,63
III)	Debiti per I.V.A.		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		2.184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,32
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)		45.448,21	0,00	0,00	0,00	37.500,00	7.948,21
VII)	Altri debiti		452.508,18	0,00	54.210,07	0,00	0,00	398.298,11
	TOTALE DEBITI		1.139.920,78	21.215,37	98.077,57	53.865,00	46.365,00	1.070.558,58
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		11.830,48	0,00	0,00	1.382,27	0,00	13.212,75
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		11.830,48	0,00	0,00	1.382,27	0,00	13.212,75
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		3.101.285,37	21.215,37	98.077,57	196.849,79	97.946,20	3.123.326,76
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		68.681,68	118.258,80	0,00	0,00	0,00	186.940,48

COMUNE DI PIOVERA

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		315.065,00	0,00	0,00	39.726,50	0,00	354.791,50
G) BENI DI TERZI		1.441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,36
TOTALE CONTI D'ORDINE		385.188,04	118.258,80	0,00	39.726,50	0,00	543.173,34

PIOVERA li, 31.12.2012

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Francesco PAIROTTO

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente