

COMUNE DI VALGUARNERA

Provincia di EN

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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.494.710,65 753.249,17			434.841,32	434.841,32	14.059.869,33 1.188.090,49
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		453.190,90					453.190,90
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		922.161,82 42.997,87			27.664,86	27.664,86	894.496,96 70.662,73
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		118.651,88 31.544,01			11.577,57 19.534,41	19.534,57	110.694,88 51.078,42
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		98.576,39 38.108,71			7.377,00 21.190,68	21.190,68	84.762,71 59.299,39
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		56.143,73 21.833,67			11.228,75	11.228,75	44.914,98 33.062,42
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		113.093,69 30.717,85			4.137,00 17.584,61	17.584,61	99.646,08 48.302,46
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.351,60 1.303,41				670,32	2.681,28 1.973,73
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		1.419.478,96	242.172,13				1.638.559,52
TOTALE		17.679.359,62	242.172,13		23.091,57	555.806,68	17.388.816,64
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
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)		421.501,38			788.522,79 76.000,00	497.501,38	712.522,79 76.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali		2.766,00	530,00	1.680,00			1.616,00
TOTALE		424.267,38	530,00	1.680,00	788.522,79	497.501,38	714.138,79
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.103.627,00	242.702,13	1.680,00	811.614,36	1.053.308,06	18.102.955,43

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	1.332.345,78	1.133.739,28	573.628,77			1.892.456,29
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	148.104,90	120.759,38	94.698,69			174.165,59
- capitale	100.000,00		90.000,00			10.000,00
b) Regione - correnti	1.002.830,08	443.012,65	569.138,03			876.704,70
- capitale						
c) Altri - correnti						
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	344.698,37	2.483,91	288.528,49			58.653,79
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.975,45		1.975,45			
c) verso altri - correnti	410.684,44		10,33			410.674,11
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali	15.000,00		10.200,00			4.800,00
e) per somme corrisposte c/terzi	782.872,50	164.072,34	118.897,28			828.047,56
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	140.617,02					140.617,02
TOTALE	4.279.128,54	1.864.067,56	1.747.077,04			4.396.119,06
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	805.551,82	6.037.791,48	5.997.492,58			845.850,72
2) Depositi bancari						
TOTALE	805.551,82	6.037.791,48	5.997.492,58			845.850,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.084.680,36	7.901.859,04	7.744.569,62			5.241.969,78
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	23.188.307,36	8.144.561,17	7.746.249,62	811.614,36	1.053.308,06	23.344.925,21
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	1.593.005,81	307.241,67	221.725,71			1.678.521,77
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						

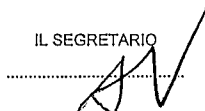
F) BENI DI TERZI	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.593.005,81	307.241,67	221.725,71	1.678.521,77
------------------	-----------------------	--------------	------------	------------	--------------

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

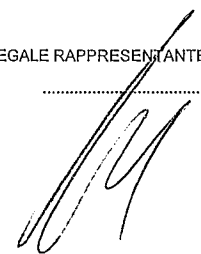
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		541.273,64		123.824,59		138.467,81	278.981,24
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		16.945.353,64				103.225,89	16.842.127,75
TOTALE PATRIMONIO NETTO		17.486.627,28		123.824,59		241.693,70	17.121.108,99
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		418.039,75	328.259,86				746.299,61
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.283.391,71					1.283.391,71
TOTALE CONFERIMENTI		1.701.431,46	328.259,86				2.029.691,32
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>					12.182,87		12.182,87
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.653.925,60	12.182,87	133.103,64		12.182,87	1.520.821,96
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.934.261,28	1.434.385,04	1.096.945,14			2.271.701,18
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		412.061,74	148.245,58	170.888,43			389.418,89
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		4.000.248,62	1.594.813,49	1.400.937,21	12.182,87	12.182,87	4.194.124,90
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)		23.188.307,36	1.923.073,35	1.524.761,80	12.182,87	253.876,57	23.344.925,21
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		1.593.005,81	307.241,67	221.725,71			1.678.521,77
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.593.005,81	307.241,67	221.725,71			1.678.521,77

VALGUARNERA, 04-06-2013

IL SEGRETARIO



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

