

Comune di San Germano dei Berici

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)		17.828,95	58.270,11			22.112,43	53.986,63
TOTALE		17.828,95	58.270,11			22.112,43	53.986,63
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.984.650,85	74.483,27			55.324,35	2.003.809,77
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		119.842,13	11.325,84				131.167,97
3) Terreni (patrimonio disponibile)		37.556,23					37.556,23
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.754.022,37	367.255,98			82.169,88	2.039.108,47
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.604,00				558,00	2.046,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.626,45				8.626,45	
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		802,67				89,77	712,90
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.782,97	5.929,02			4.991,80	8.720,19
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi		11.362,05					11.362,05
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		3.927.249,72	458.994,11			151.760,25	4.234.483,58
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		18.928,18					18.928,18
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		17.769,94					17.769,94
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		36.698,12					36.698,12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.981.776,79	517.264,22			173.872,68	4.325.168,33

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		44.182,94	533.420,46	486.587,07		5.190,01		96.206,34
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			9.347,87	9.347,87				
- capitale			10.314,34	10.314,34				
b) Regione - correnti		1.150,40	10.909,20	11.933,35		132,95		259,20
- capitale		378.873,82	253.630,31	33.888,17				598.615,96
c) Altri - correnti		1.969,00	2.335,60	1.167,80		1.334,04		4.470,84
- capitale			20.162,76	20.162,76				
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		7.815,65	32.133,73	31.193,93			501,07	8.254,38
b) verso utenti di beni patrimoniali		7.380,58	14.241,20	15.733,91				5.887,87
c) verso altri - correnti		98.707,57	97.533,14	114.719,61			18,69	81.502,41
- capitale		126,14	216.756,09	180.789,67			126,14	35.966,42
d) da alienazioni patrimoniali			11.530,00	10.900,00				630,00
e) per somme corrisposte c/terzi		6.390,97	52.378,85	55.689,35			425,65	2.654,82
4) Crediti per IVA		9.870,64					1.370,87	8.499,77
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		367.551,56		271.752,46			2.247,56	93.551,54
TOTALE		924.019,27	1.264.693,55	1.254.180,29		6.657,00	4.689,98	936.499,55
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		310.312,77	1.254.180,29	1.237.235,25				327.257,81
2) Depositi bancari								
TOTALE		310.312,77	1.254.180,29	1.237.235,25				327.257,81
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.234.332,04	2.518.873,84	2.491.415,54		6.657,00	4.689,98	1.263.757,36
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		5.216.108,83	3.036.138,06	2.491.415,54		6.657,00	178.562,66	5.588.925,69
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		1.034.418,98	571.077,08	517.264,22			5.643,06	1.082.588,78
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.034.418,98	571.077,08	517.264,22			5.643,06	1.082.588,78

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>		519.616,66	65.399,97			159.193,64	425.822,99
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.918.985,21					1.918.985,21
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.438.601,87	65.399,97			159.193,64	2.344.808,20
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.300.134,20	284.107,41				1.584.241,61
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		909.129,13	216.756,09			126,14	1.125.759,08
TOTALE CONFERIMENTI		2.209.263,33	500.863,50			126,14	2.710.000,69
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		453.967,68		42.485,77		2.247,56	409.234,35
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		104.598,00	613.660,48	605.545,64		10.338,32	102.374,52
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		9.677,95	52.378,85	51.078,87			10.977,93
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		568.243,63	666.039,33	699.110,28		12.585,88	522.586,80
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)		5.216.108,83	1.232.302,80	699.110,28		171.905,66	5.577.395,69
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.034.418,98	571.077,08	517.264,22		5.643,06	1.082.588,78
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.034.418,98	571.077,08	517.264,22		5.643,06	1.082.588,78

, li 08-04-2013

IL SEGRETARIO
Sparacio dr. Giuseppe

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Zanella Alberto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bellini rag. Gianna

