

Comune di MORRO D'ALBA

Provincia di AN

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA 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)		2.198.390,01		21.533,97		44.398,47		2.175.525,51
2) Terreni (patrimonio indisponibile)								
3) Terreni (patrimonio disponibile)		3.571.425,77		1.017.030,88		137.653,75		4.450.802,90
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.894.641,19				56.639,23		1.837.801,96
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		32.794,89				4.919,23		27.875,66
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.348,92						1.348,92
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.803,11				560,62		2.242,49
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.227,98		15.978,00		3.165,60		6.227,98
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		983,04						983,04
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
12) Diritti reali su beni di terzi								
13) Immobilizzazioni in corso								
TOTALE		7.700.054,97		1.054.542,85		247.536,90		8.507.060,92
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in:								
a) Imprese controllate								
b) Imprese collegate		448.404,00						448.404,00
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 clubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)						100,00		100,00
5) Crediti per depositi cauzionali								
TOTALE		448.404,00						448.404,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.148.458,97		1.054.542,85		247.536,90		8.955.464,92

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		1.010.456,43		5.102,71		239.029,03
- capitale		130.172,30				
b) Regione - correnti		45.411,99			813,22	34.781,67
- capitale		741.685,07				431.858,01
c) Altri - correnti		138.528,06		89,78	13.358,61	116.069,00
- capitale		475.285,60				437.075,14
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici		106.727,56	603.087,33	2.784,19		148.587,77
b) verso utenti di beni patrimoniali		15.616,17	54.954,00			20.897,81
c) verso altri - correnti		19.412,35	143.215,56		45,00	80.022,00
- capitale		32.875,29	10.769,30			22.472,09
d) da alienazioni patrimoniali		172.744,05				126.984,05
e) per somme corrisposte terzi		23.353,67	208.361,92		960,35	22.693,82
4) Crediti per IVA		38,43				38,43
5) Per depositi:						
a) banche		769.207,02	277.000,00			132.953,08
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.651.133,88	62.500,00	7.976,68	37.207,64	1.813.460,84
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa		417.906,57				140.772,29
2) Depositi bancari		417.906,57	3.874.307,90			4.151.442,18
TOTALE						
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI/ATTIVI						
II) RISCONTI/ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)						
CONTI D'ORDINE		11.217.489,42	7.692.252,85	7.976,68	284.744,54	10.909.686,05
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		2.971.342,54	468.778,90		82.163,19	2.107.615,40
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE						
		2.971.342,54	468.778,90		82.163,19	2.107.615,40

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	7.346.148,68		129.701,48		221.188,33	6.995.258,87
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	7.346.148,68		129.701,48		221.188,33	6.995.258,87
TOTALE PATRIMONIO NETTO						
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.457.158,26	102.450,00	255.918,45		35.369,07	1.268.320,74
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	358.593,11	10.769,30				369.362,41
TOTALE CONFERIMENTI	1.815.741,37	113.219,30	255.918,45		35.369,07	1.637.673,15
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine						
2) Per mutui e prestiti	1.245.266,94	339.500,00	73.086,51			1.511.678,43
3) Per prestiti obbligazionari	283.298,14		40.462,62			242.835,52
4) Per debiti pluriennali						
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	463.481,64	2.038.222,36	2.022.341,40		20.210,46	459.152,14
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	63.562,65	302.463,72	302.463,72			63.099,94
VI) DEBITI VERSO						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		208.361,92	208.324,63			
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	2.055.609,37	2.888.548,00	2.847.180,88		20.210,46	2.276.766,03
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI	11.217.499,42	3.001.767,30	3.032.800,81		276.767,86	10.909.698,05
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	2.971.342,54	468.778,90	1.250.342,85		82.163,19	2.107.615,40
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.971.342,54	468.778,90	1.250.342,85		82.163,19	2.107.615,40

23 APR. 2012



IL SEGRETARIO

F.to: CASAGRANDE SERRETTI DR VALERIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

F.to: SPADONI RAG. SIMONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: SANTONI RAG. MARIA PIA