COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di PV

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		140.406,40			1.936,00	41.484,77	100.857,63
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		212.793,12			41.484,77		254.277,89
TOTALE		140.406,40			1.936,00	41.484,77	100.857,63
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		10.434.857,24	132.076,70		198.995,76	260.066,41	10.505.863,29
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.240.799,81			260.075,02		2.500.874,83
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		206.123,98					206.123,98
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		4.318.605,35	76.972,48		42.819,92	186.858,22	4.251.539,53
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.790.209,96			185.573,62		1.975.783,58
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		519.668,16	3.643,99		101.465,70	24.789,47	599.988,38
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		201.537,69			24.789,47		226.327,16
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		67.297,72			5.873,34	21.955,10	51.215,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		330.335,52			21.955,10		352.290,62
7) Attrezzature e sistemi informatici		11.590,75	2.221,56		1.376,98	4.186,56	11.002,73
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		44.227,71			3.530,26	4.119,36	43.638,61
8) Automezzi e motomezzi		117.136,00	60.280,00			52.368,00	125.048,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		225.651,71			52.368,00		278.019,71
9) Mobili e macchine d'ufficio		1.926,17	108,90		4.908,64	1.851,43	5.092,28
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.953,43			1.851,43	24,00	18.780,86
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		10.529,61	8.769,20		15.833,85	7.553,06	27.579,60
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.215,81			7.640,18	189,38	13.666,61
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		253.724,02				253.724,02	
TOTALE		15.941.459,00	284.072,83		371.274,19	813.352,27	15.783.453,75
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		37.184,90					37.184,90
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		65.181,97	2.728,69	2.922,97	28.658,82	45.730,00	47.916,51
(detratto il fondo svalutazione crediti)					45.730,00		45.730,00
5) Crediti per depositi cauzionali		12.636,99	2.097,00	2.097,00			12.636,99
TOTALE		115.003,86	4.825,69	5.019,97	28.658,82	45.730,00	97.738,40
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		16.196.869,26	288.898,52	5.019,97	401.869,01	900.567,04	15.982.049,78

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		729.291,85	2.963.810,80	2.695.256,28	36.789,64	2.174,35	1.032.461,66
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		11.115,57	53.778,41	61.629,10		264,88	3.000,00
- capitale							
b) Regione - correnti			15.903,32	15.903,32			
- capitale		50.990,25		29.824,00		6.166,25	15.000,00
c) Altri - correnti		44.918,09	39.610,45	55.961,13	104,80		28.672,21
- capitale		917,78					917,78
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		395.898,49	785.578,90	892.121,59		1.260,06	288.095,74
b) verso utenti di beni patrimoniali		3.756,34	86.107,50	78.863,38			11.000,46
c) verso altri - correnti		24.731,88	258.595,04	264.625,16			18.701,76
- capitale			238.434,46	208.434,46			30.000,00
d) da alienazioni patrimoniali		63.000,00	16.661,20	79.661,20			
e) per somme corrisposte c/terzi		88.203,97	407.050,02	443.169,84		1.770,54	50.313,61
4) Crediti per IVA		50.596,56		14.000,00	62.338,76	74.940,86	23.994,46
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		22.222,00				622,00	21.600,00
TOTALE		1.485.642,78	4.865.530,10	4.839.449,46	99.233,20	87.198,94	1.523.757,68
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		737.796,88	4.827.546,46	4.991.331,42			574.011,92
2) Depositi bancari							
TOTALE		737.796,88	4.827.546,46	4.991.331,42			574.011,92
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.223.439,66	9.693.076,56	9.830.780,88	99.233,20	87.198,94	2.097.769,60
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI		15.342,59			28,29	15.342,59	28,29
TOTALE RATEI E RISCONTI		15.342,59			28,29	15.342,59	28,29
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		18.435.651,51	9.981.975,08	9.835.800,85	501.130,50	1.003.108,57	18.079.847,67
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		629.581,82	269.075,57	279.630,56	30.178,26	308.311,93	340.893,16
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI		7.368.964,55			1.242.757,85	215.781,99	8.395.940,41
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.998.546,37	269.075,57	279.630,56	1.272.936,11	524.093,92	8.736.833,57

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		140.242,10	279.585,89			339.144,19	80.683,80
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		4.979.643,73	132.076,70		109.438,40		5.221.158,83
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.119.885,83	411.662,59		109.438,40	339.144,19	5.301.842,63
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.764.021,52	45.444,20			144.624,44	3.664.841,28
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		4.114.320,44	187.250,32		89.557,36	129.716,74	4.261.411,38
TOTALE CONFERIMENTI		7.878.341,96	232.694,52		89.557,36	274.341,18	7.926.252,66
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.273.190,09		509.528,57		622,00	3.763.039,52
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.034.704,95	3.797.605,37	3.765.956,37	29.928,81	116.891,47	979.391,29
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		93.289,97	409.147,02	420.539,68		1.770,54	80.126,77
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		14.910,65	6.765,59	15.676,24			6.000,00
TOTALE DEBITI		5.416.095,66	4.213.517,98	4.711.700,86	29.928,81	119.284,01	4.828.557,58
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI		21.328,06			23.194,80	21.328,06	23.194,80
TOTALE RATEI E RISCONTI		21.328,06			23.194,80	21.328,06	23.194,80
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		18.435.651,51	4.857.875,09	4.711.700,86	252.119,37	754.097,44	18.079.847,67
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		629.581,82	269.075,57	279.630,56	30.178,26	308.311,93	340.893,16
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI		7.368.964,55			1.242.757,85	215.781,99	8.395.940,41
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.998.546,37	269.075,57	279.630,56	1.272.936,11	524.093,92	8.736.833,57

CAVA MANARA, li 09-04-2013

IL SEGRETARIO — D.ssa Salvatrice BELLOMO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE — Claudia Sandra MONTAGNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO — D.ssa Monica GATTI

bollo dell'ente