

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2012

Modello n. 20

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DEL PATRIMONIO 2012 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	514.949,07	7.260,97	0,00	0,00	102.989,81	419.220,23
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
TOTALE		514.949,07	7.260,97	0,00	0,00	102.989,81	419.220,23
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	14.864.139,60	325.301,93	0,00	3.937.620,73	440.313,40	18.686.748,86
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		86.943,90	9.317,00	0,00	0,00	2.592,78	93.668,12
3) Terreni (patrimonio disponibile)		734.329,42	0,00	0,00	0,00	1.718,23	732.611,19
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	12.244.493,05	62.336,81	0,00	11.813,81	492.979,47	11.825.664,20
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	1.363.597,71	3.579,18	0,00	0,00	64.411,94	1.302.764,95
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	69.666,55	6.014,91	0,00	0,00	27.016,26	48.665,20
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	7.106,30	12.178,65	0,00	0,00	4.136,02	15.148,93
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
8) Automezzi e motomezzi	0,00	94.904,40	7.719,99	16.464,00	10.500,00	24.716,60	71.943,79
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	21.720,80	1.517,34	0,00	0,00	5.063,84	18.174,30
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	103.627,35	13.482,45	0,00	0,00	12.984,69	104.125,11
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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		4.278.179,55	1.727.804,84	0,00	0,00	4.000.784,94	2.005.199,45
TOTALE		33.868.708,63	2.169.253,10	16.464,00	3.959.934,54	5.076.718,17	34.904.714,10
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		11.637,00	0,00	672,00	0,00	0,00	10.965,00
2) Crediti verso:							
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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(detratto il fondo di svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		22.637,00	0,00	672,00	0,00	0,00	21.965,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		34.406.294,70	2.176.514,07	17.136,00	3.959.934,54	5.179.707,98	35.345.899,33
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		667.127,37	695.991,56	576.763,08	0,00	0,00	786.355,85
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	839,63
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- capitale		1.496.686,46	1.223.000,00	591.063,38	0,00	0,00	2.128.623,08
c) Altri - correnti		21.526,16	26.225,10	17.083,34	0,00	0,00	30.667,92
- capitale		8.344,57	2.500,00	8.344,57	0,00	0,00	2.500,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		243.846,07	311.048,46	238.241,04	0,00	0,00	316.653,49
b) verso utenti di beni patrimoniali		42.116,97	14.352,13	37.019,55	0,00	0,00	19.449,55
c) verso altri - correnti		563.096,78	442.520,75	442.821,99	0,00	0,00	562.795,54
- capitale		163.195,78	12.500,00	82.800,48	0,00	0,00	92.895,30
d) da alienazioni patrimoniali		35.031,66	0,00	11.700,00	0,00	0,00	23.331,66
e) per somme corrisposte c/terzi		54.643,92	12.855,72	23.477,53	0,00	0,00	44.022,11
4) Crediti per IVA		2.793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,12
5) Per depositi							
a) banche		2.079,37	1.228,54	2.079,37	0,00	0,00	1.228,54
b) Cassa depositi e prestiti		2.407.304,66	100.000,00	501.404,73	0,00	0,00	2.005.899,93
TOTALE		5.708.632,52	2.862.222,26	2.532.799,06	0,00	0,00	6.038.055,72
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO 2012 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		1.897.949,38	8.385.818,42	8.700.449,89	0,00	0,00	1.583.317,91
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.897.949,38	8.385.818,42	8.700.449,89	0,00	0,00	1.583.317,91
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		7.606.581,90	11.248.040,68	11.233.248,95	0,00	0,00	7.621.373,63
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
I) RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	872,04	0,00	872,04
II) RISCONTI ATTIVI		34.212,36	27.648,58	0,00	0,00	34.212,36	27.648,58
TOTALE RATEI E RISCONTI		34.212,36	27.648,58	0,00	872,04	34.212,36	28.520,62
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		42.047.088,96	13.452.203,33	11.250.384,95	3.960.806,58	5.213.920,34	42.995.793,58
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		5.249.590,27	2.112.352,06	2.028.036,72	0,00	0,00	5.333.905,61
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F) BENI DI TERZI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.249.590,27	2.112.352,06	2.028.036,72	0,00	0,00	5.333.905,61

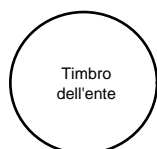
CONTO DEL PATRIMONIO 2012 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		-783.966,14	0,00	3.449.362,02	0,00	0,00	-4.233.328,16
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		14.864.139,60	3.822.609,26	0,00	0,00	0,00	18.686.748,86
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.080.173,46	3.822.609,26	3.449.362,02	0,00	0,00	14.453.420,70
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		11.828.481,90	1.717.332,94	0,00	0,00	236.569,64	13.309.245,20
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		2.729.670,32	356.014,98	28.650,57	0,00	327.560,44	2.729.474,29
TOTALE CONFERIMENTI		14.558.152,22	2.073.347,92	28.650,57	0,00	564.130,08	16.038.719,49
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		11.220.781,78	100.000,00	811.027,30	0,00	0,00	10.509.754,48
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		1.235.137,14	1.257.969,92	1.018.491,20	0,00	0,00	1.474.615,86
III) DEBITI PER IVA		18.707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.707,04
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		616.475,08	60.383,12	523.620,79	0,00	0,00	153.237,41
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) ALTRI DEBITI		285.442,38	28.650,57	6.600,00	0,00	0,00	307.492,95
TOTALE DEBITI		13.376.543,42	1.447.003,61	2.359.739,29	0,00	0,00	12.463.807,74
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI PASSIVI		32.219,86	39.845,65	0,00	0,00	32.219,86	39.845,65
TOTALE RATEI E RISCONTI		32.219,86	39.845,65	0,00	0,00	32.219,86	39.845,65
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		42.047.088,96	7.382.806,44	5.837.751,88	0,00	596.349,94	42.995.793,58
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.249.590,27	2.112.352,06	2.028.036,72	0,00	0,00	5.333.905,61
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.249.590,27	2.112.352,06	2.028.036,72	0,00	0,00	5.333.905,61

BUSSETO, li 27/03/2013

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE