

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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)		7.109,12				3.084,55	4.024,57
TOTALE		8.313,63			3.084,55		11.398,18
		7.109,12				3.084,55	4.024,57
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.123.886,30	33.554,40			123.848,81	4.033.591,89
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		657.654,17			123.848,81		781.502,98
3) Terreni (patrimonio disponibile)		251.347,75				5.660,79	245.686,96
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		121.546,70					121.546,70
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.143.307,31	35.310,41		39.983,01	406.737,17	8.811.863,56
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.409.992,12			406.737,17		3.816.729,29
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		386.061,88				18.096,67	367.965,21
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		162.870,03			18.096,67		180.966,70
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		55.520,81	7.003,31			19.356,80	43.167,32
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		280.672,35			19.356,80		300.029,15
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		37.107,75	4.993,22			11.421,33	30.679,64
12) Diritti reali su beni di terzi		220.762,10			11.421,33		232.183,43
13) Immobilizzazioni in corso		22.505,60				11.303,88	11.201,72
TOTALE		290.168,81	11.406,40		11.303,88		301.472,69
		5.749,37				4.655,68	12.500,09
		328.793,91			4.655,68		333.449,59
		15.828.254,13	356.152,19			39.983,01	16.144.423,31
		29.975.287,60	448.419,93		39.983,01	641.064,14	29.822.626,40
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		290.399,72					290.399,72
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		290.399,72					290.399,72
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		30.272.796,44	448.419,93		39.983,01	644.148,69	30.117.050,69

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		874.420,89	3.841.027,45	3.754.110,29		9.078,13		970.416,18
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			77.568,65	77.568,65				
- capitale		10.629,00					10.629,00	
b) Regione - correnti		83.341,17	119.804,38	101.810,05		133,35		101.468,85
- capitale		82.500,00	38.542,31					121.042,31
c) Altri - correnti		19.436,73	134.434,63	135.970,90				17.900,46
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		244.104,54	939.731,52	933.761,31		22.581,86	62.738,30	209.918,31
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.782,99	152.546,64	151.223,38			0,01	3.106,24
c) verso altri - correnti		86.065,78	529.374,64	566.985,37		287,36	260,30	48.482,11
- capitale		414.182,92	171.316,85	364.189,75				221.310,02
d) da alienazioni patrimoniali		336.745,24	1.020.311,65	1.030.722,52		404,63		326.739,00
e) per somme corrisposte c/terzi		98.520,26	734.916,19	786.016,69			2.749,60	44.670,16
4) Crediti per IVA						14,30		14,30
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.722.622,58	26.892,63	40.102,06			677.416,23	1.031.996,92
TOTALE		3.974.352,10	7.786.467,54	7.942.460,97		32.499,63	753.793,44	3.097.064,86
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		923.872,40	7.942.460,97	7.590.320,38				1.276.012,99
2) Depositi bancari								
TOTALE		923.872,40	7.942.460,97	7.590.320,38				1.276.012,99
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.898.224,50	15.728.928,51	15.532.781,35		32.499,63	753.793,44	4.373.077,85
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		35.171.020,94	16.177.348,44	15.532.781,35		72.482,64	1.397.942,13	34.490.128,54
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		3.136.846,88	569.360,35	789.618,12			780.754,09	2.135.835,02
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		4.480,64						4.480,64
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.141.327,52	569.360,35	789.618,12			780.754,09	2.140.315,66

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>		10.342.515,07	707.666,83			93.541,40	10.956.640,50
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		4.123.886,30	33.554,40			123.848,81	4.033.591,89
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.466.401,37	741.221,23			217.390,21	14.990.232,39
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.811.236,58	154.012,37		404,63	92.411,82	1.873.241,76
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		3.324.685,64	147.670,81	2.099,61		285.365,44	3.184.891,40
TOTALE CONFERIMENTI		5.135.922,22	301.683,18	2.099,61	404,63	377.777,26	5.058.133,16
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		12.041.827,59	26.892,63	642.044,10		611.717,31	10.814.958,81
3) Per prestiti obbligazionari		1.861.500,00		128.300,00			1.733.200,00
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.468.008,16	5.717.181,52	5.259.985,65		116.002,54	1.809.201,49
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		2.494,00	34.409,30	2.494,00	98.389,73	98.389,73	34.409,30
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		194.867,60	734.916,19	876.813,60		2.976,80	49.993,39
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		15.568.697,35	6.513.399,64	6.909.637,35	98.389,73	829.086,38	14.441.762,99
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)		35.171.020,94	7.556.304,05	6.911.736,96	98.794,36	1.424.253,85	34.490.128,54
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.136.846,88	569.360,35	789.618,12		780.754,09	2.135.835,02
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI		4.480,64					4.480,64
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.141.327,52	569.360,35	789.618,12		780.754,09	2.140.315,66

MARANO VICENTINO, li 18-03-2013

IL SEGRETARIO
SALAMINO DR.SSA MARIA GRAZIA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
MORO DR.SSA PIERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CHIARELLI DR.SSA CLAUDIA

