

Atti della d. G.C. n. 47 del 19/3/13

COMUNE DI MONSELICE

Provincia di PD

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)		60.239,52 11.287,69 60.239,52	1.452,00 1.452,00	 	 2.467,66	 2.467,66	59.223,86 13.755,35 59.223,86
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28.100.642,90	4.848.751,56	449.945,77		649.988,97	31.849.459,72
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		4.601.652,05					5.251.641,02
3) Terreni (patrimonio disponibile)		241.217,91					241.217,91
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		77.718,62					77.718,62
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		33.506.234,43	211.934,04		1.011.545,04		32.706.623,43
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		13.118.871,93					14.130.416,97
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.304.572,91	284.945,77	336.591,48		277.587,82	8.975.339,38
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.525.818,84	19.236,77				3.803.405,66
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		244.380,18				39.542,54	224.074,41
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		674.084,66	15.894,56			20.903,40	713.627,20
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		88.622,58	514.800,62			21.128,21	83.613,74
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		80.445,34	25.195,73				535.704,02
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		457.328,84	2.137,20			46.038,00	84.512,86
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		228.052,46					478.457,05
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.342.362,12	68.639,39			13.727,88	184.151,66
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		97.832,52	1.984,15				1.388.400,12
13) Immobilizzazioni in corso		7.476,81				396,83	54.911,51
		16.637.448,85	3.440.819,40			2.931.386,78	111.560,40
		88.579.959,72	8.848.915,03	786.537,25		5.012.245,47	1.587,32
TOTALE							7.873,64
							17.146.881,47
							91.630.092,03
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
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 dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		69.615,00 118.707,28	354.137,65		12.009,00		411.743,65
5) Crediti per depositi cauzionali							130.716,28
TOTALE							
		96.212,53	354.137,65				438.341,18
		88.736.411,77	9.204.504,68	786.537,25		5.026.722,13	92.127.657,07
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI							

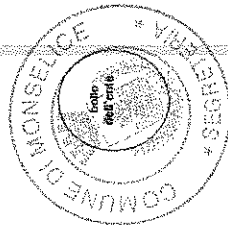
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO				VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-		+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti		2.133.875,89	8.442.714,68	8.196.718,92		208.030,89		2.171.841,76
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		93.246,77	189.517,86	217.990,86		148.952,78		-82.179,01
- capitale								
b) Regione - correnti		398.405,09	402.928,00	441.149,21		2.606,52		362.790,40
- capitale		2.072.729,15	138.250,00	541.900,97				1.624.705,78
c) Altri - correnti		167.809,60	281.738,30	152.942,92		9.809,31		286.414,29
- capitale		359.414,00						359.414,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		193.321,16	1.274.460,82	1.185.182,90		14.150,56		268.448,52
b) verso utenti di beni patrimoniali		281.270,00	502.367,88	484.839,93		73.262,75		225.535,20
c) verso altri - correnti		1.340.837,17	1.924.667,85	1.271.005,33		12.767,91		1.981.731,78
- capitale		138.897,00	987.694,79	689.544,08		0,41		437.047,30
d) da alienazioni patrimoniali		50.462,27	501.592,11	501.592,11		0,37		50.461,90
e) per somme corrisposte terzi		453.643,11	1.235.369,25	1.260.525,46		210,87		428.276,03
4) Crediti per IVA		805.869,12				140.643,58		946.512,70
5) Per depositi								
a) banche		900,20						900,20
b) Cassa Depositi e Prestiti		4.580.581,73		1.398.121,13				3.182.460,60
TOTALE		13.071.263,26	15.861.301,54	16.341.513,82		153.059,41	499.748,94	12.244.361,45
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		4.779.176,92	16.341.513,82	16.983.980,45				4.136.710,29
2) Depositi bancari		17.650.440,18	32.202.815,36	33.325.494,27		153.059,41	499.748,94	16.381.071,74
TOTALE								
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE								
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI		57.046,00						57.046,00
II) RISCONTI ATTIVI		63.331,84				20.399,91		38.278,34
TOTALE RATEI E RISCONTI		120.377,84				20.399,91		45.453,41
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		108.707.229,79	41.407.320,04	34.112.031,52		173.459,32	5.621.795,41	108.554.182,22
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		12.310.803,86	2.229.806,56	3.774.613,53			346.189,67	10.419.807,22
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		12.310.803,86	2.229.806,56	3.774.613,53			346.189,67	10.419.807,22

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	26.639.617,38	7.070.538,44			6.679.714,44	27.030.441,38
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	14.446.520,80					14.446.520,80
TOTALE PATRIMONIO NETTO	41.086.138,18	7.070.538,44			6.679.714,44	41.476.962,18
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	24.166.990,73	138.250,00			529.589,68	23.775.651,05
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	8.663.564,91	987.694,79		2.047.000,00	233.965,41	11.464.294,29
TOTALE CONFERIMENTI	32.830.555,64	1.125.944,79		2.047.000,00	763.555,09	35.239.945,34
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine	28.139.434,47		1.738.464,56			26.400.969,81
2) Per mutui e prestiti						
3) Per prestiti obbligazionari	3.024.385,34	10.740.697,46	10.139.817,34		188.073,16	3.437.192,30
4) Per debiti pluriennali	805.869,12			176.136,49		982.005,61
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
III) DEBITI PER IVA	678.967,96	1.235.369,25	1.243.972,11		6.576,17	663.788,95
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI						
VI) DEBITI VERSO						
1) Imprese controllate	106.010,55	332.105,50	87.112,81			351.003,24
2) Imprese collegate	32.754.667,46	12.308.172,21	13.209.366,92	176.136,49	194.649,33	31.834.959,91
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	33.538.857,32					
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI	35.868,51				33.553,72	2.314,79
II) RISCONTI PASSIVI	35.868,51				33.553,72	2.314,79
TOTALE RATEI E RISCONTI	106.707.229,79	20.504.655,44	13.208.366,92	2.223.136,49	7.671.472,58	108.554.182,22
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	12.310.803,86	2.229.806,56	3.774.613,53		346.189,67	10.419.807,22
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	12.310.803,86	2.229.806,56	3.774.613,53		346.189,67	10.419.807,22

MONSELICE, il 28-03-2013



IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Franco Longhi

IL SINDACO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Dr. Franco Longhi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Gianni Pasqualin