

COMUNE DI MEZZANA RABATTONO (PV)

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2012

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
I) IMMOBILIZZAZIONI						
	5.219,88			23.535,26	6.012,02	22.743,12
	5.219,88			23.535,26	6.012,02	22.743,12
	1.044.137,70	2.420,00			25.143,32	1.021.414,38
	32.007,59					32.007,59
	304.328,29				12.635,89	291.692,40
	734.407,72				26.404,38	708.003,34
	2.546,39				1.600,21	946,18
	16.704,13			5.517,28	6.978,62	15.242,79
	17.200,00				5.620,00	11.580,00
	201.551,89	11.115,50			29.052,54	183.614,85
	2.352.883,71	13.535,50		5.517,28	107.434,96	2.264.501,53
Totale						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Totale						

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) Terreni (patrimonio indisponibile)
 3) Terreni (patrimonio disponibile)
 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 6) Macchinari, attrezzature e impianti
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 7) Attrezzature e sistemi informatici
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 8) Automezzi
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 9) Mobili e macchine d'ufficio
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile)
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 12) Diritti reali su beni di terzi
 13) Immobilizzazioni in corso

Totale

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2012

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in :						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese	5.000,00					5.000,00
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	5.000,00					5.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.363.103,59	13.535,50		29.052,54	113.446,98	2.292.244,65
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMBORSI						
Totale						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	19.268,72	29.901,03	19.741,81	258,18	785,09	29.901,03
2) Verso enti del settore pubblico allargato :						
a) Stato	48,58				48,58	
- capitale						
- correnti						
b) Regione						
- capitale						
- correnti						
c) Altri	165,62	122,25	165,62			122,25
- capitale	6.417,83					6.417,83
3) Verso debitori diversi :						
a) verso utenti di servizi pubblici	20.147,76	18.470,85	19.714,46		433,30	19.470,85
b) verso utenti di beni patrimoniali	583,24	333,06	559,64	25,20	48,80	333,06
c) verso altri	914,95	923,00	905,74		9,21	923,00
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	13.429,24	3.091,13	12.781,98			3.538,39

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2012

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.	32.306,99				20.197,99	12.109,00
5) Per depositi :						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale	95.082,93	52.841,32	52.869,25	283,38	21.522,97	71.815,41
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZII						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	145.172,81	408.487,87	441.903,27			111.757,41
2) Depositi bancari	145.172,81	408.487,87	441.903,27			111.757,41
Totale	290.345,62	816.975,74	883.806,54			223.514,86
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	238.255,74	451.329,19	494.772,52	283,38	21.522,97	183.572,82
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	2.601.359,33	474.864,69	494.772,52	29.335,92	134.969,95	2.475.817,47
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	21.557,10	1.500,65	11.115,50		61,71	11.880,54
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	21.557,10	1.500,65	11.115,50		61,71	11.880,54

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2012

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	1.268.388,11	585.452,79	572.994,83	80.552,11	137.955,62	1.233.442,56
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.268.388,11	585.452,79	572.994,83	80.552,11	137.955,62	1.233.442,56
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.071.358,03				43.309,18	1.028.048,85
II) Conferimenti da concessioni di edificare	69.412,88	3.014,51		2.985,67	3.602,98	71.810,06
TOTALE CONFERIMENTI	1.140.770,91	3.014,51		2.985,67	46.912,16	1.099.858,93
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine			4.578,00			29.472,18
2) per mutui e prestiti	34.050,18					
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	149.064,14	74.653,79	108.192,24		3.644,66	111.881,03
III) Debiti per I.V.A.						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	9.085,99	554,01	7.817,86		659,37	1.162,77
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	192.200,31	75.207,80	120.588,10		4.304,03	142.515,98
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	2.601.359,33	673.675,10	693.582,93	83.537,78	189.171,81	2.475.817,47
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	21.557,10	1.500,65	11.115,50		61,71	11.880,54
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	21.557,10	1.500,65	11.115,50		61,71	11.880,54

MEZZANA RABATTONNE , 11' 11/03/2013

Il Segretario

IL SEGRETARIO COMUNALE

Broggiola-Dei-Issa-Tiziana

Il legale rappresentante

della

IL SINDACO

GIORGIO FACCHINA

Il responsabile del

servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO

