

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Provincia di CH

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	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)		14.108,63				14.108,63
		35.965,10				35.965,10
TOTALE		14.108,63		10.531,97		10.531,97
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.688.036,83	18.489,52			2.647.928,77
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		220.225,70		58.597,58		278.823,28
3) Terreni (patrimonio disponibile)		108.270,52				108.270,52
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		161.246,70	3.524,50			161.246,70
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		2.330.676,45		97.732,44		2.236.468,51
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		445.070,49	1.337,45			542.802,93
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.051.710,54		82.234,43		1.970.813,56
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		392.517,02				474.751,45
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.268,32		1.032,84		4.235,48
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.303,84				12.336,68
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.681,30	2.149,98			3.160,62
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		32.614,95		1.670,66		34.285,61
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		71.836,84	6.732,44			66.096,84
13) Immobilizzazioni in corso		35.521,30		12.472,44		47.993,74
		81.524,61				64.252,32
		65.013,29		17.272,29		82.285,58
TOTALE		16.638,39	92.037,50	346,53		108.329,36
		7.517.890,50	124.271,39	271.359,21		7.370.802,68
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese						
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate		952.655,33				952.655,33
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		311,65		5.170,15		5.170,15
5) Crediti per depositi cauzionali		952.966,98		9.000,00		9.000,00
TOTALE		952.966,98		5.170,15		958.137,13
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.484.966,11	124.271,39	281.891,18		8.332.516,47

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
<u>I) RIMANENZE</u>						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti		188.656,81	731.021,39	806.144,15	10.629,41	253.150,16
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		7.009,38	49.522,81	49.727,81	705,00	6.509,38
- capitale						
b) Regione - correnti		13.348,14	7.524,58	5.609,53		11.433,09
- capitale		93.929,03	39.328,39	17.483,62		41.811,89
c) Altri - correnti		1.000,00	6.722,03	6.722,03	30.272,37	
- capitale		338.500,00	168.576,58	82.500,00	1.000,00	252.423,42
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici		30.809,77	58.133,19	56.871,60	2.066,34	27.481,84
b) verso utenti di beni patrimoniali		41.743,20	123.448,72	137.471,18	559,27	56.324,93
c) verso altri - correnti		57.304,67	42.008,31	48.281,30	784,28	62.793,38
- capitale		366,77	6.792,35	6.817,40	366,77	25,05
d) da alienazioni patrimoniali		6.198,38	3.473,71	6.198,38	1.047,80	1.676,87
e) per somme corrisposte c/terzi		99.713,60	194.227,68	116.528,25	694,86	21.319,31
4) Crediti per IVA		227,00			227,00	
5) Per depositi						
a) banche		6.320,60		47.500,00		6.320,60
b) Cassa Depositi e Prestiti		5.652,59	4.676,11	47.500,00		48.476,48
TOTALE		890.779,94	1.435.455,85	1.381.656,87	559,27	789.746,40
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa		536.681,71	1.786.947,83	1.435.455,85		185.189,73
2) Depositi bancari		536.681,71	1.786.947,83	1.435.455,85		185.189,73
TOTALE		1.427.461,65	3.222.403,68	2.817.112,72	559,27	974.936,13
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) RATEI E RISCONTI						
<u>I) RATEI/ATTIVI</u>						
<u>II) RISCONTI/ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		9.912.427,76	3.222.403,68	2.941.384,11	5.729,42	9.307.452,60
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		1.015.617,73	531.018,17	166.483,62	36.642,41	614.440,77
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.015.617,73	531.018,17	166.483,62	36.642,41	614.440,77

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		5.185.151,06		334.642,73		211.626,37	4.638.881,96
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		2.688.036,83	18.489,52			58.597,58	2.647.928,77
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.873.187,89	18.489,52	334.642,73		270.223,95	7.286.810,73
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		401.411,19	99.983,62			30.272,37	471.122,44
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		33.812,24	6.817,40			366,77	40.262,87
TOTALE CONFERIMENTI		435.223,43	106.801,02			30.639,14	511.385,31
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine		1.201.973,08	47.500,00	57.110,23			1.192.362,85
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		278.515,78	1.016.033,41	1.013.395,71		10.925,54	270.227,94
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		97.049,85	116.528,25	179.924,92		12.166,96	21.486,22
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate		26.477,73	4.200,62	5.498,80			
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		1.604.016,44	1.184.262,28	1.255.929,66		23.092,50	25.179,55
TOTALE DEBITI		1.604.016,44	1.184.262,28	1.255.929,66		23.092,50	1.509.256,56
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI		9.912.427,76	1.309.552,82	1.590.572,39		323.955,59	9.307.452,60
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		9.912.427,76	1.309.552,82	1.590.572,39		323.955,59	9.307.452,60
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		1.015.617,73	166.483,62	531.018,17		36.642,41	614.440,77
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.015.617,73	166.483,62	531.018,17		36.642,41	614.440,77

LAMA DEI PELIGNI, li 14-05-2013

IL SEGRETARIO
f.to D.ssa F. Tambasco

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
f.to Dr. A. Amorosi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. N. Madonna

