

COMUNE DI VILLANOVAFRANCA

Provincia di CA

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)			263.191,09			7.895,00	255.296,09
TOTALE			263.191,09			7.895,00	255.296,09
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.831.177,05	53.709,35			136.623,00	6.748.263,40
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							7.381,33
3) Terreni (patrimonio disponibile)		7.381,33					7.381,33
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.779.279,78				143.378,00	4.635.901,78
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		41.719,99				1.215,00	40.504,99
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.741,87	12.137,55			6.316,26	35.563,16
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.970,86				3.594,17	14.376,69
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			11.499,99			2.874,75	8.625,24
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.500,61					20.500,61
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		469,62					469,62
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.759,44					14.759,44
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso			763.792,84				763.792,84
TOTALE		11.743.000,55	841.139,73			294.001,18	12.290.139,10
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)		224,00					224,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)						1.470,00	1.470,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		224,00					224,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		11.743.224,55	1.104.330,82			301.896,18	12.545.659,19

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		196.010,97	221.205,32	256.252,41				160.963,88
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		29.961,35	426.824,35	444.785,02				12.000,68
- capitale			22.764,29	22.764,29				
b) Regione - correnti		231.250,56	1.236.583,98	937.832,17				530.002,37
- capitale		2.200.655,28	359.174,50	917.623,26		60.464,83		1.581.741,69
c) Altri - correnti		7.906,39		4.156,49		0,10		3.750,00
- capitale		2.007,89	83.032,88	83.032,88				2.007,89
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		10.006,61	42.650,05	36.558,84				16.097,82
b) verso utenti di beni patrimoniali		17.419,17	43.030,29	43.666,10				16.783,36
c) verso altri - correnti		275.975,40	156.137,43	307.169,04				124.943,79
- capitale		12.212,29	293.809,26	301.691,72				4.329,83
d) da alienazioni patrimoniali		15.463,77	16.267,98	23.978,58				7.753,17
e) per somme corrisposte c/terzi		65.210,43	221.370,52	244.554,00				42.026,95
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		193.395,46		190.864,52				2.530,94
TOTALE		3.257.475,57	3.122.850,85	3.814.929,32	0,10	60.464,83		2.504.932,37
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		851.321,33	3.814.929,32	3.267.316,72				1.398.933,93
2) Depositi bancari								
TOTALE		851.321,33	3.814.929,32	3.267.316,72				1.398.933,93
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.108.796,90	6.937.780,17	7.082.246,04	0,10	60.464,83		3.903.866,30
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		15.852.021,45	8.042.110,99	7.082.246,04	0,10	362.361,01		16.449.525,49
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		2.998.882,69	881.325,84	1.099.102,38		40.433,30		2.740.672,85
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.998.882,69	881.325,84	1.099.102,38		40.433,30		2.740.672,85

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>		8.225.118,28	455.038,22			226.479,14	8.453.677,36
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.225.118,28	455.038,22			226.479,14	8.453.677,36
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		5.798.073,73	464.971,67			129.738,08	6.133.307,32
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		116.356,08	3.809,26			3.490,00	116.675,34
TOTALE CONFERIMENTI		5.914.429,81	468.780,93			133.228,08	6.249.982,66
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		814.670,42		89.216,69			725.453,73
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		554.871,48	1.972.746,74	1.847.349,12		2.653,69	677.615,41
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		9.245,22	221.369,95	226.020,44			4.594,73
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		333.686,24	10.143,45	5.628,09			338.201,60
TOTALE DEBITI		1.712.473,36	2.204.260,14	2.168.214,34		2.653,69	1.745.865,47
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)		15.852.021,45	3.128.079,29	2.168.214,34		362.360,91	16.449.525,49
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.998.882,69	881.325,84	1.099.102,38		40.433,30	2.740.672,85
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.998.882,69	881.325,84	1.099.102,38		40.433,30	2.740.672,85

VILLANOVAFRANCA, li 07-05-2013

IL SEGRETARIO
Sogos Dr Giorgio

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Figus Daniela

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cotza Annarita

