

COMUNE DI LOREO

Provincia di RO

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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.357.107,25 1.041.111,35			1.205.725,25 134.667,25	134.667,25	5.428.165,25 1.175.778,60
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		149.772,50					149.772,50
3) Terreni (patrimonio disponibile)		983.569,77					983.569,77
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.061.002,94 3.519.061,28	8.848,63		104.007,82 450.352,43	450.352,43	9.723.506,96 3.969.413,71
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		574.943,22 321.181,65				25.472,54	549.470,68 346.654,19
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.900,68 116.474,68				976,32	3.924,36 117.451,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.519,83 65.986,91	1.186,60			2.726,99	2.979,44 68.713,90
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		217.531,37	37.804,40		7.560,88	7.560,88	30.243,52 225.092,25
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		174,00 63.731,30				174,00	
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.892,92					5.892,92
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		2.834.517,60	532.351,81			962.292,25	2.404.577,16
TOTALE		18.970.507,79	580.191,44		1.309.733,07	1.584.222,66	19.276.209,64
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.991,36					1.991,36
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		1.991,36					1.991,36
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.972.499,15	580.191,44		1.309.733,07	1.584.222,66	19.278.201,00

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		323.156,39	1.869.704,99	1.886.556,12	235,16		306.540,42
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		10.000,00	4.373,77	5.764,97		7.776,80	832,00
- capitale							
b) Regione - correnti		38.771,00	37.805,23	59.252,23		14.814,00	2.510,00
- capitale		2.230.291,59		796.908,80			1.433.382,79
c) Altri - correnti		256.992,05	42.762,67	4.472,61			295.282,11
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		27.206,84	109.022,07	130.613,07	1.120,00	84,57	6.651,27
b) verso utenti di beni patrimoniali		113.575,67	32.494,45	30.014,80		106.849,80	9.205,52
c) verso altri - correnti		104.774,55	192.245,08	160.285,04			136.734,59
- capitale		283.540,20	96.197,61	175.092,39			204.645,42
d) da alienazioni patrimoniali			22.753,25	22.753,25			
e) per somme corrisposte c/terzi		44.081,43	186.083,99	192.982,95		9.054,14	28.128,33
4) Crediti per IVA		5.531,82			5.385,41	8.950,05	1.967,18
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		236.005,71		49.940,19			186.065,52
TOTALE		3.673.927,25	2.593.443,11	3.514.636,42	6.740,57	147.529,36	2.611.945,15
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		405.634,74	3.837.918,99	3.421.108,47			822.445,26
2) Depositi bancari							
TOTALE		405.634,74	3.837.918,99	3.421.108,47			822.445,26
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.079.561,99	6.431.362,10	6.935.744,89	6.740,57	147.529,36	3.434.390,41
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI		79,99			4.912,52	79,99	4.912,52
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		79,99			4.912,52	79,99	4.912,52
CONTI D'ORDINE		23.052.141,13	7.011.553,54	6.935.744,89	1.321.386,16	1.731.832,01	22.717.503,93
D) OPERE DA REALIZZARE		2.821.024,01	54.447,49	588.591,79		896,25	2.285.983,46
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.821.024,01	54.447,49	588.591,79		896,25	2.285.983,46

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>		10.827.482,85	268.310,97			1.564.033,39	9.531.760,43
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		3.900.828,36			1.205.725,25	134.667,25	4.971.886,36
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.728.311,21	268.310,97		1.205.725,25	1.698.700,64	14.503.646,79
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.306.763,57	22.753,25	8.400,35	347.440,82	125.452,83	3.543.104,46
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.126.969,83	61.708,11	4.002,29		79.002,67	1.105.672,98
TOTALE CONFERIMENTI		4.433.733,40	84.461,36	12.402,64	347.440,82	204.455,50	4.648.777,44
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.789.660,18		283.609,92	1.062,40		2.507.112,66
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		861.286,52	2.054.586,79	1.977.590,70		59.725,32	878.557,29
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			323.282,57	323.282,57			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		215.165,57	186.083,99	246.533,49		1.792,86	152.923,21
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		23.984,25	4.002,29	1.500,00			26.486,54
TOTALE DEBITI		3.890.096,52	2.567.955,64	2.832.516,68	1.062,40	61.518,18	3.565.079,70
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)		23.052.141,13	2.920.727,97	2.844.919,32	1.554.228,47	1.964.674,32	22.717.503,93
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.821.024,01	54.447,49	588.591,79		896,25	2.285.983,46
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.821.024,01	54.447,49	588.591,79		896,25	2.285.983,46

LOREO, li 05-04-2013

 IL SEGRETARIO
 Chirico Giuseppa

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 Amidei Bartolomeo

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Vianello Patrizia
