

COMUNE DI MEOLO

Provincia di VE

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)		20.974,65	6.401,71			8.011,92	19.364,44
		12.683,26			8.011,92		20.695,18
TOTALE		20.974,65	6.401,71			8.011,92	19.364,44
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.966.219,86	555.569,21			163.922,88	7.357.866,19
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		937.096,81					1.101.019,69
3) Terreni (patrimonio disponibile)		330.643,81				5.100,75	330.643,81
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		328.605,84	243.221,22			266.145,71	7.919.824,47
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.942.748,96	18.315,54	86.120,00	266.145,71	132.061,39	2.223.077,57
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.956.931,86	9.487,37		74.849,05		1.509.512,73
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.634.529,53	855,90		106.384,86		959.972,98
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.905,03	531,19		14.811,71		34.580,69
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		131.616,70	1.669,80		9.425,90		146.428,41
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		26.417,58	302,50		4.832,22	60,50	17.847,58
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		152.314,78			6.469,87		161.740,68
12) Diritti reali su beni di terzi		14.177,94					9.876,91
13) Immobilizzazioni in corso		35.079,91					39.912,13
		29.148,78					24.348,71
		174.983,39					181.453,26
		3.531,27					242,00
		1.899.513,52	37.094,76				3.591,77
TOTALE		19.211.910,85	867.047,49	86.120,00	74.849,05	602.830,93	19.464.856,46
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		403.107,00					403.107,00
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		125.000,00					125.000,00
TOTALE		528.107,00					528.107,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		19.760.992,50	873.449,20	86.120,00	74.849,05	610.842,85	20.012.327,90

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	237.254,16	2.488.416,30	2.598.130,47		9.197,00	118.342,99
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	16.500,00	109.057,08	117.466,14		1.590,94	6.500,00
- capitale						
b) Regione - correnti	129.600,78	257.814,33	329.217,50		21.682,25	36.515,36
- capitale	1.212.740,66	458.500,00	264.217,59			1.407.023,07
c) Altri - correnti	3.504,74	1.200,00				4.704,74
- capitale	127.840,00					127.840,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	132.760,83	534.034,07	574.411,82			92.383,08
b) verso utenti di beni patrimoniali	26.172,34	108.009,72	92.336,26			41.845,80
c) verso altri - correnti	160.954,92	340.094,63	283.840,44		22.161,01	195.048,10
- capitale	13.193,07	40.000,00	45.077,04			8.116,03
d) da alienazioni patrimoniali	78.851,00	286.936,53	313.306,53			52.481,00
e) per somme corrisposte c/terzi	72.759,96	3.525.044,74	3.561.294,58		5.943,61	30.566,51
4) Crediti per IVA	10.304,42			27.575,02	31.874,92	6.004,52
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	79.484,28		17.661,12			61.823,16
TOTALE	2.301.921,16	8.149.107,40	8.196.959,49	27.575,02	92.449,73	2.189.194,36
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	1.038.383,57	8.196.959,49	8.058.683,25			1.176.659,81
2) Depositi bancari						
TOTALE	1.038.383,57	8.196.959,49	8.058.683,25			1.176.659,81
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.340.304,73	16.346.066,89	16.255.642,74	27.575,02	92.449,73	3.365.854,17
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	23.101.297,23	17.219.516,09	16.341.762,74	102.424,07	703.292,58	23.378.182,07
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	2.079.176,43	779.509,84	849.264,50		173.804,86	1.835.616,91
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.079.176,43	779.509,84	849.264,50		173.804,86	1.835.616,91

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>		4.177.357,18	115.795,45			222.514,68	4.070.637,95
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		7.017.565,28	555.569,21			163.922,88	7.409.211,61
TOTALE PATRIMONIO NETTO		11.194.922,46	671.364,66			386.437,56	11.479.849,56
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		4.024.840,15	509.400,00	86.120,00	60.700,00	139.521,45	4.369.298,70
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		2.315.780,77	20.000,00	26.390,38		61.702,31	2.247.688,08
TOTALE CONFERIMENTI		6.340.620,92	529.400,00	112.510,38	60.700,00	201.223,76	6.616.986,78
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.405.766,12		435.601,64	2.621,69		3.972.786,17
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		933.141,88	3.447.482,70	3.754.116,02		70.585,27	555.923,29
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		226.845,85	3.525.044,74	2.993.310,71		5.943,61	752.636,27
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			26.390,38	26.390,38			
TOTALE DEBITI		5.565.753,85	6.998.917,82	7.209.418,75	2.621,69	76.528,88	5.281.345,73
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)		23.101.297,23	8.199.682,48	7.321.929,13	63.321,69	664.190,20	23.378.182,07
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		2.079.176,43	779.509,84	849.264,50		173.804,86	1.835.616,91
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.079.176,43	779.509,84	849.264,50		173.804,86	1.835.616,91

MEOLO, li 03-04-2013

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Giulia D'Este

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
F.to Dott. Michele Basso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Fabio Arrighi

