

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2012

(art.230 D.Lgs.267 del 18/8/2000)

ATTIVO

	PARZIALI	TOTALI	VARIAZIONI	
			AUMENTO	DIMINUZIONE
A - IMMOBILIZZAZIONI				

I-IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati

f.do ammortamento

Totali

-

1) Costi pluriennali capitalizzati	-	-	-	-
f.do ammortamento	-	<hr/>	-	-
Totali	-	-	-	-

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali € 2.037.792,69 € 6.618,70

f.do ammortamento

2) Terreni - patrim. Indisponibile / dispon.

€ 63.616,20

3) Terreni € 63.616,20

4) Fabbricati indisponibili

€ 947.488,40

€ 7.342,28

f.do ammortamento

€ 38.884,37

€ 908.604,03

6) Macchinari, attrezzature, impianti

€ 42.782,46

€ 3.539,61

f.do ammortamento

€ 9.895,57

€ 32.886,89

7) Attrezzature e sistemi informatici

€ 9.908,95

€ 629,20

f.do ammortamento

€ 3.200,51

€ 6.708,44

8) Automezzi e motomezzi

€ 24.032,61

€ 2.131,40

f.do ammortamento

€ 6.104,01

€ 17.928,60

9) Mobili e macchine d'ufficio

€ 3.923,51

€ -

f.do ammortamento

€ 2.320,91

€ 1.602,60

13) Immobilizzazioni in corso

€ -

€ 73.138,82

Totali

€ -

f.do ammortamento

€ 3.129.544,82

€ 93.400,01

€ 107.798,17

III-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in	-	-	-	-	-	-
a) Imprese controllate	-	-	-	-	-	-
b) Imprese collegate	-	-	-	-	-	-
c) altre imprese	€ 4.892,06	€ 4.892,06	€ 222,56	€ -	-	-
2) Crediti verso	-	-	-	-	-	-
a) Imprese controllate	-	-	-	-	-	-
b) Imprese collegate	-	-	-	-	-	-
3) Titoli (investim. medio/lungo term.)	-	-	-	-	-	-
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il f.do svalutaz.crediti)	-	-	-	-	-	-
5) Crediti per depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-
Totale	€ 3.134.436,88	€ 3.026.638,71				
		€ 107.798,17				

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B - ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE

Totale -

II - CREDITI

1) Verso contribuenti	€ 223.097,13	€ 223.097,13	€ 277.197,54	€ 200.837,99	-
2) Verso altri enti del sett. pubbl. all.	-	-	-	-	-
a) Stato -correnti	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Stato -capitale	-	-	-	-	-
b) Regione -correnti	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.719,00	-	-
Regione - capitale	€ 4.904,60	€ 4.904,60	€ 0,01	€ 3.904,61	-
c) Altri -correnti	€ -	€ -	€ 735,00	€ -	-
Altri - capitale	-	-	-	€ -	-
3) Verso debitori diversi	-	-	-	-	-
a) verso utenti servizi pubblici	€ -	€ -	€ 181,50	€ -	-
b) verso utenti di beni patrimoniali	€ -	€ -	-	€ -	-
c) verso altri - correnti	€ 3.227,85	€ 3.227,85	€ 2.084,09	€ 2.000,00	-
-capitale	-	-	€ 19.576,00	€ -	-
d) da alienazioni patrimoniali	-	-	-	-	-
e) somme corrisposte a terzi	€ 22.463,63	€ 22.463,63	€ 671,39	€ 12.962,73	-
4) Crediti per IVA	€ 13.153,44	€ 13.153,44	€ 2.771,00	€ 1.177,44	-
5) Per depositi	-	-	-	-	-
a) banche	-	-	-	-	-
b) cassa Depositi e Prestiti	-	-	-	-	-
Totale	€ 267.346,65	€ 267.346,65	€ 304.935,53	€ 220.882,77	

III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1) Titoli

Totale -

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Fondo da cassa € 309.274,23 € 309.274,23 € 979.020,83 € 955.042,63

2) Depositi bancari

Totale -

€ 309.274,23

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE€ **576.620,88**C - RATEI E RISCONTI

1) Ratei attivi

-

2) Risconti attivi

-

TOTALE RATEI E RISCONTI

-

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)€ **3.603.259,59**CONTI D'ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE € 16.002,46 € 100.906,18 € 10.002,46

E) BENI CONFERITI IN AZ.SPECIALI

-

F) BENI DI TERZI

-

-

TOTALE CONTI D'ORDINE

€ 16.002,46 € 100.906,18 € 10.002,46

PASSIVO

	PARZIALI	TOTALI	VARIAZIONI	
			AUMENTO	DIMINUZIONE

A - PATRIMONIO NETTOI - Netto patrimoniale € 1.421.303,77 € **1.313.505,60** € 192.532,84II - Netto da beni demaniali € 1.652.966,99 € **1.652.966,99** € 9.159,78

-

TOTALE PATRIMONIO NETTO€ **2.966.472,59**B - CONFERIMENTI

I - da trasferimenti in c/capitale € 16.165,06 € 16.165,06 € 10.314,34 € 26.479,40

II - da concessioni di edificare € 12.000,00 € 12.000,00 € 40.096,80 € 40.651,80

-

TOTALE CONFERIMENTI€ **28.165,06**C - DEBITI

I) Debiti di finanziamento

-

1) per finanziamenti a breve termine

-

2) per mutui e prestiti

€ 384.825,70 € 384.825,70 € 31.614,32

3) per prestiti obbligazionari

-

4) per debiti pluriennali

-

II) Debiti di funzionamento

€ 201.485,45 € 201.485,45 € 202.592,05 € 122.352,19

III) Debiti per IVA

-

IV) Debiti per anticipazioni di cassa

-

V) Debiti per somme antic.da terzi € 22.310,79 € 22.310,79 € - € 13.625,01

VI) Debiti verso:

- 1) imprese controllate
 - 2) imprese collegate
 - 3) Altri (aziende speciali, cons. istit.)

VII) Altri debiti

TOTALE DEBITI € 608.621,94

D - RATEI E RISCONTI

- I) Ratei passivi -
 - II) Risconti passivi -

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C) € 3.646.743,92

CONTI D'ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE € 16.002,46 € 100.906,18 € 10.002,46

E) BENI CONFERITI IN AZ. SPECIALI

F) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE € 16.002,46 **€ 100.906,18** **€ 10.002,46**

CONS.FINALE

€ 1.997.018,59

€ 1.997.018,59

€ 63.616,20
€ 915.946,31

€ 915.946,31
€ 36.426,50

€ 36.426,50
€ 7.337,74

€ 7.337,74
€ 20.060,00

€ 20.060,00
€ 1.602,60

€ 1.602,60

€ 73.138,82

€ **3.115.146,66**

€ 5.114,62

€ 3.120.261,28

€ 299.456,68

€ -

€ 2.219,00

€ 1.000,00

€ 735,00

€ -

€ 181,50

€ -

€ 3.311,94

€ 19.576,00

€ 10.172,29

€ 14.747,00

€ 351.399,41

€ 333.252,43

€ **333.252,43**

€ **684.651,84**

€ **3.804.913,12**

€ 106.906,18

€ 106.906,18

CONS.FINALE

€ 1.506.038,44

€ 1.643.807,21

€ **3.149.845,65**

€ -

€ 11.445,00

€ **11.445,00**

€ 353.211,38

€ 281.725,31

€ 8.685,78

€ **643.622,47**

€ **3.804.913,12**

€ 106.906,18

€ 106.906,18