

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Provincia di TV

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.373,63				6.240,00		19.426,91
		14.346,84				4.186,72		18.533,56
TOTALE		20.373,63				6.240,00		19.426,91
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.532.083,99				630.445,145		5.676.676,87
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.126.587,10				139.332,57		1.265.919,67
3) Terreni (patrimonio disponibile)		522.095,26						522.095,26
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.710.292,29				117.000,00		2.597.861,59
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.378.068,69				112.430,70		1.490.499,39
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		26.688,93				1.538,01		25.120,92
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		24.608,19		1.433,01		1.538,01		26.146,20
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.946,23				24.401,08		21.850,99
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		302.599,54				12.496,32		315.095,86
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28.709,21		2.184,05		16.631,61		14.261,65
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		221.101,85				9.284,39		230.386,24
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.476,00		24.450,00		28.942,00		8.984,00
13) Immobilizzazioni in corso (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		119.530,98				4.492,00		124.022,98
		23.577,59		8.267,96		89,95		18.903,33
		322.474,55				11.863,59		334.338,14
TOTALE		2.261.153,29		1.047.989,45		753.685,45		2.555.457,29
		11.142.045,32		1.089.031,97		1.549.493,53		11.453.520,24
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)								
4) Crediti di dubbia esigibilità (defratto il fondo svalutazione crediti)								
5) Crediti per depositi cauzionali								
TOTALE		1.215.542,75		6.522,76		103.065,67		1.263.450,25
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.377.961,70		1.095.554,73		881.242,15		12.736.397,40

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI		CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
1) RIMANENZE									
TOTALE									
II) CREDITI									
1) Verso contribuenti	98.223,71		2.332.753,96	2.248.321,28					182.656,39
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:									
a) Stato - correnti	22.671,55	41.603,93		41.603,93					22.671,55
- capitale	64.832,29	22.500,00		22.500,00					5.324,37
b) Regione - correnti	32.477,00	92.916,75		101.948,17					23.445,58
- capitale	660.846,50	631.967,24		631.967,24					28.879,26
c) Altri - correnti	2.750,00	18.792,44		21.542,44					
- capitale	284.601,29	70.000,00		70.000,00					214.601,29
3) Verso debitori diversi:									
a) verso utenti di servizi pubblici	54.070,24	328.779,95		340.817,13					41.370,05
b) verso utenti di beni patrimoniali	21.383,28	14.820,78		14.820,78					6.562,50
c) verso altri - correnti	32.710,31	66.370,92		57.607,41		0,03			41.473,85
- capitale		120.358,68		120.358,68					
d) da alienazioni patrimoniali	33,00	84.862,86		84.862,86					33,00
e) per somme corrisposte clienti	26.119,96	250.756,70		286.890,32					9.946,34
4) Crediti per IVA	9.751,17						6.583,94		11.734,64
5) Per depositi									
a) banche									
b) Cassa Depositi e Prestiti	56.752,23			9.197,68					47.554,55
TOTALE	1.345.839,25	3.358.579,47	4.032.437,92	4.032.437,92		6.583,97	42.344,40		636.220,37
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
1) Titoli									
TOTALE									
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	1.125.318,11	4.032.437,92		4.161.533,29					996.222,74
2) Depositi bancari	1.125.318,11	4.032.437,92		4.161.533,29					996.222,74
TOTALE	2.471.157,36	7.391.017,39		8.193.971,21		6.583,97	42.344,40		1.632.443,11
C) RATEI E RISCONTI									
I) RATEI ATTIVI									
II) RISCONTI ATTIVI									
TOTALE RATEI E RISCONTI	13.913,77					15.051,78			15.051,78
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	13.913,77					15.051,78			15.051,78
CONTI D'ORDINE	14.863.022,83	8.486.572,12		8.193.971,21		902.877,90	1.674.619,35		14.383.892,29
D) OPERE DA REALIZZARE									
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	1.761.051,26	197.168,78		1.095.554,73				61,23	962.604,08
F) BENI DI TERZI									
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.761.051,26	197.168,78		1.095.554,73				61,23	862.604,08

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CFINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE		8.229.385,15	269.816,20		230.498,78	8.268.702,57
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		100.386,30				100.386,30
TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.329.771,45	269.816,20		230.498,78	8.369.068,87
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.069.920,67	84.862,86		345.612,51	2.946.178,94
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		748.789,30	120.358,68	6.000,00	185.000,00	678.147,98
TOTALE CONFERIMENTI		3.818.709,97	205.221,54	6.000,00	530.612,51	3.524.326,92
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine		2.100.622,16		257.767,23		1.842.854,93
2) Per mutui e prestiti						
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		479.090,00	2.632.785,03		8.787,98	545.769,90
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		7.364,55	250.756,70		1.988,13	5.238,94
VI) DEBITI VERSO						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI		83.207,92	6.000,00		37.007,92	52.200,00
		2.670.284,63	2.889.541,73	3.065.978,56	47.784,03	2.446.063,77
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI		44.266,78			44.266,78	44.412,73
II) RISCONTI PASSIVI		44.266,78				
TOTALE RATEI E RISCONTI		88.533,56			44.266,78	44.412,73
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		14.863.032,83	3.364.579,47	3.071.978,56	853.162,10	14.383.892,29
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.761.051,26	197.168,78	1.095.554,73	61,23	862.604,08
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.761.051,26	197.168,78	1.095.554,73	61,23	862.604,08

CASTELLO DI GODEGO, il 26-03-2013



IL SEGRETARIO
Pierozzo di Ssa Chiara

[Signature]

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
De Palma di Ssa Paola

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Loro di Ssa Emanuela

[Signature]