

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

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)		12.573,86 54.874,52	318.386,70			63.682,31	267.278,25 118.556,83
TOTALE		12.573,86	318.386,70			63.682,31	267.278,25
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.558.046,24 1.196.041,74	237.211,40		840.303,80 187.609,08	187.609,08	7.447.952,36 1.383.650,82
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		164.991,89					164.991,89
3) Terreni (patrimonio disponibile)		335.375,69				1.534,50	333.841,19
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.172.883,10 2.995.933,01	178.577,64		164.078,84 454.368,78	454.368,78	11.061.170,80 3.450.301,79
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.440.155,85 417.640,25	28.021,80			56.195,11	1.411.982,54 473.835,36
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		229.764,05 486.423,40	5.220,89			44.160,85	190.824,09 530.584,25
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.116,45 258.610,23	8.176,98			26.065,72	18.227,71 284.675,95
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.925,67 220.271,31	558,40			10.506,32	21.977,75 230.777,63
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		189.442,17 375.984,72	6.224,29			45.507,16	150.159,30 421.491,88
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.750,00 6.708,66				750,00	2.000,00 7.458,66
12) Diritti reali su beni di terzi				45.429,94	1.244.364,84		1.198.934,90
13) Immobilizzazioni in corso		1.078.607,71				1.004.382,64	74.225,07
TOTALE		21.240.058,82	463.991,40	45.429,94	2.248.747,48	1.831.080,16	22.076.287,60
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in: a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) Altre imprese		334.900,00					334.900,00
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							
TOTALE		334.900,00					334.900,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		21.587.532,68	782.378,10	45.429,94	2.248.747,48	1.894.762,47	22.678.465,85

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		581.730,13	3.411.844,54	3.268.434,08	35,13	59.560,44	665.615,28
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		14.900,00	93.711,00	106.397,93		2.213,07	
- capitale							
b) Regione - correnti		50.225,00	167.787,63	136.107,76	13.865,57	5.963,85	89.806,59
- capitale		76.953,64	25.475,00	25.475,00		26.013,24	50.940,40
c) Altri - correnti		2.400,00	14.495,00	8.010,00	1.015,00		9.900,00
- capitale		264.912,42	17.960,00	83.114,26		26.806,07	172.952,09
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		123.310,61	427.204,39	400.271,58	3.113,07	5.588,38	147.768,11
b) verso utenti di beni patrimoniali		14.215,34	177.247,34	181.062,99	1.122,00		11.521,69
c) verso altri - correnti		127.207,29	289.521,56	265.170,01	1.085,43		152.644,27
- capitale		17.490,03	159.533,91	171.761,11		5.262,83	
d) da alienazioni patrimoniali		70.313,23	427.557,94	406.557,94		67.313,23	24.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi		15.229,50	409.068,24	406.800,24			17.497,50
4) Crediti per IVA		5.485,28			1.469,50	905,00	6.049,78
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		129.874,71					129.874,71
TOTALE		1.494.247,18	5.621.406,55	5.459.162,90	21.705,70	199.626,11	1.478.570,42
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		2.352.141,45	5.459.162,90	5.777.504,94			2.033.799,41
2) Depositi bancari							
TOTALE		2.352.141,45	5.459.162,90	5.777.504,94			2.033.799,41
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.846.388,63	11.080.569,45	11.236.667,84	21.705,70	199.626,11	3.512.369,83
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		25.433.921,31	11.862.947,55	11.282.097,78	2.270.453,18	2.094.388,58	26.190.835,68
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.120.183,83	589.868,30	782.378,10		386.130,97	1.541.543,06
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.120.183,83	589.868,30	782.378,10		386.130,97	1.541.543,06

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>		6.656.929,93	325.345,01			1.095.992,53	5.886.282,41
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		6.558.046,25	237.211,40		840.303,80	187.609,08	7.447.952,37
TOTALE PATRIMONIO NETTO		13.214.976,18	562.556,41		840.303,80	1.283.601,61	13.334.234,78
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.769.673,44	204.701,86	25.475,00		318.869,96	2.630.030,34
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		3.511.921,01	159.533,91	5.000,00		250.728,18	3.415.726,74
TOTALE CONFERIMENTI		6.281.594,45	364.235,77	30.475,00		569.598,14	6.045.757,08
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.974.921,07		425.633,05			4.549.288,02
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali				45.429,94	1.244.364,84		1.198.934,90
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		899.856,29	4.240.116,19	4.073.246,34		55.404,29	1.011.321,85
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		31.738,78	409.068,24	412.147,98			28.659,04
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		30.834,54	30.475,00	38.669,53			22.640,01
TOTALE DEBITI		5.937.350,68	4.679.659,43	4.995.126,84	1.244.364,84	55.404,29	6.810.843,82
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)		25.433.921,31	5.606.451,61	5.025.601,84	2.084.668,64	1.908.604,04	26.190.835,68
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.120.183,83	589.868,30	782.378,10		386.130,97	1.541.543,06
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.120.183,83	589.868,30	782.378,10		386.130,97	1.541.543,06

QUARTO D'ALTINO, li 21-03-2013

IL SEGRETARIO
DOTT. LUIGI IACONOIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
DOTT.SSA SILVIA CONTEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. ROSANNA CARRETTIN