

COMUNE DI PARONA
Esercizio 2012
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.591.416,61 0,00	7.591.416,61	0,00	0,00	0,00	148.851,31	7.442.565,30
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		708.735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	708.735,23
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.589.755,63 0,00	1.589.755,63	0,00	0,00	0,00	46.303,56	1.543.452,07
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.903.443,51 0,00	4.903.443,51	0,00	0,00	0,00	142.818,74	4.760.624,77
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	25.267,99 0,00	25.267,99	0,00	0,00	6.600,00	11.861,69	20.006,30
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.481,64 0,00	5.481,64	0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.951,64
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	51.664,73 0,00	51.664,73	0,00	0,00	0,00	16.871,34	34.793,39
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		1.232.253,60	110.694,09	0,00	369.236,64	7.600,00	1.704.584,33
	Totale		16.108.018,94	110.694,09	0,00	375.836,64	376.836,64	16.217.713,03
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate		211.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	211.006,03
b)	Imprese collegate		1.471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,96
c)	Altre imprese		4.977.339,10	775.000,00	0,00	0,00	0,00	5.752.339,10
2)	Crediti verso:							

COMUNE DI PARONA
Esercizio 2012
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

		<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
				<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
a)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		5.189.817,09	775.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.964.817,09
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		21.297.836,03	885.694,09	0,00	376.836,64	377.836,64	22.182.530,12
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti		443.887,30	1.622.293,80	1.879.110,00	0,00	0,00	187.071,10
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1)	Stato - correnti		350,00	657,43	1.007,43	0,00	0,00	0,00
a2)	Stato - capitale		0,00	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00
b1)	Regione - correnti		0,00	4.087,71	4.087,71	0,00	0,00	0,00
b2)	Regione - capitale		135.000,00	0,00	99.345,63	0,00	0,00	35.654,37
c1)	Altri - correnti		79.764,21	443.681,63	477.792,30	0,00	0,00	45.653,54
c2)	Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	Verso utenti di servizi pubblici		2.646,73	109.590,25	109.214,36	0,00	0,00	3.022,62
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		12.421,95	67.934,39	50.018,56	0,00	0,00	30.337,78
c1)	Verso altri - correnti		1.137.389,33	1.741.109,85	1.857.423,02	0,00	0,00	1.021.076,16
c2)	Verso altri - capitale		150.000,00	115.120,68	129.364,18	0,00	0,00	135.756,50
d)	Da alienazioni patrimoniali		164.243,50	0,00	4.000,00	0,00	0,00	160.243,50
e)	Per somme corrisposte c/terzi		31.251,44	152.860,08	168.541,32	0,00	0,00	15.570,20
4)	Crediti per I.V.A.		40.849,20	0,00	0,00	0,00	-76.342,35	117.191,55
5)	Per depositi							
a)	Banche		0,00	22,28	22,28	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti		12.551,45	0,00	2.434,44	0,00	0,00	10.117,01
	Totale		2.210.355,11	4.267.672,44	4.792.675,57	0,00	-76.342,35	1.761.694,33

COMUNE DI PARONA
Esercizio 2012
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
				<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		551.028,94	4.785.962,23	3.840.275,06	0,00	0,00	1.496.716,11
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		551.028,94	4.785.962,23	3.840.275,06	0,00	0,00	1.496.716,11
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.761.384,05	9.053.634,67	8.632.950,63	0,00	-76.342,35	3.258.410,44
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		24.059.220,08	9.939.328,76	8.632.950,63	376.836,64	301.494,29	25.440.940,56
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		232.439,92	80.962,65	110.694,09	0,00	0,00	202.708,48
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		625.000,00	1.250.000,00	775.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		857.439,92	1.330.962,65	885.694,09	0,00	0,00	1.302.708,48

COMUNE DI PARONA

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		16.093.738,70	0,00	0,00	1.914.706,48	0,00	18.008.445,18
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		16.093.738,70	0,00	0,00	1.914.706,48	0,00	18.008.445,18
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		441.421,78	125.435,02	0,00	0,00	0,00	566.856,80
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		311.536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	311.536,05
	TOTALE CONFERIMENTI		752.957,83	125.435,02	0,00	0,00	0,00	878.392,85
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Per mutui e prestiti		6.213.338,53	0,00	475.791,23	0,00	0,00	5.737.547,30
3)	Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		975.047,62	2.089.398,18	2.269.964,22	0,00	0,00	794.481,58
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	76.342,35	0,00	-76.342,35	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		24.137,40	152.860,08	154.923,83	0,00	0,00	22.073,65
VI)	Debiti verso:							
1)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI		7.212.523,55	2.242.258,26	2.977.021,63	0,00	-76.342,35	6.554.102,53
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		24.059.220,08	2.367.693,28	2.977.021,63	1.914.706,48	-76.342,35	25.440.940,56
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		232.439,92	80.962,65	110.694,09	0,00	0,00	202.708,48

COMUNE DI PARONA
Esercizio 2012
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		625.000,00	1.250.000,00	775.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		857.439,92	1.330.962,65	885.694,09	0,00	0,00	1.302.708,48

PARONA li, 31.12.2012

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Pertile dott.ssa Samantha

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente