

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

Provincia di PD

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)		22.383,36 14.355,23	34.729,29			12.781,70	44.330,95 27.136,93
TOTALE		22.383,36	34.729,29			12.781,70	44.330,95
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		495.130,13 472.760,21	226.993,44		158.774,97	158.774,97	563.348,60 631.535,18
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		876.991,83	76.329,88		425.796,37	425.796,37	527.525,34
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.677.093,29	1.995,77		52.193,64	52.193,64	2.102.889,66
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		150.433,28					100.235,41
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		305.434,19	3.561,64		52.193,64	52.193,64	357.627,83
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		28.833,41			12.171,31	12.171,31	20.223,74
12) Diritti reali su beni di terzi		103.081,83					115.253,14
13) Immobilizzazioni in corso			30,00				30,00
TOTALE		1.551.388,65	308.910,73			648.936,29	1.211.363,09
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 (deitratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		32.700,00					32.700,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.606.472,01	343.640,02			661.717,99	1.288.394,04

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		42.250,90	40.835,31	8.982,00				74.104,21
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti								
- capitale								
b) Regione - correnti		291.502,64	308.742,15	285.095,04				315.149,75
- capitale		1.175.712,00		115.987,38			11.282,62	1.048.442,00
c) Altri - correnti		336.825,06	2.030.307,77	1.850.971,14		10,96	2.228,46	513.944,19
- capitale		704.495,77	150.590,27	7.000,00				848.086,04
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		449.961,43	3.013.095,87	2.759.168,14			97.593,49	606.295,67
b) verso utenti di beni patrimoniali								
c) verso altri - correnti		175.218,99	321.841,64	328.032,20		1.441,72	127.150,09	43.320,06
- capitale								
d) da alienazioni patrimoniali								
e) per somme corrisposte c/terzi		3.136,40	571.570,25	565.575,38				9.131,27
4) Crediti per IVA		12.492,00					10.264,00	9.588,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti								
TOTALE		3.191.595,19	6.436.983,26	5.920.811,28		8.812,68	248.518,66	3.468.061,19
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		843.413,82	5.920.811,28	6.183.931,66				580.293,44
2) Depositi bancari								
		843.413,82	5.920.811,28	6.183.931,66				580.293,44
		4.035.009,01	12.357.794,54	12.104.742,94		8.812,68	248.518,66	4.048.354,63
TOTALE								
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE								
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI/ATTIVI								
II) RISCONTI/ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)								
		5.641.481,02	12.701.434,56	12.104.742,94		8.812,68	910.236,65	5.336.748,67
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE								
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		2.494.549,98	450.333,82	391.249,67			868,08	2.552.766,05
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.494.549,98	450.333,82	391.249,67			868,08	2.552.766,05

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		650.372,20	286.608,71			291.921,49	645.059,42
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		650.372,20	286.608,71			291.921,49	645.059,42
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.691.413,38	150.590,27			520.223,34	3.321.780,31
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE							
TOTALE CONFERIMENTI		3.691.413,38	150.590,27			520.223,34	3.321.780,31
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.297.929,18	5.380.604,41	5.221.666,12		89.279,13	1.367.588,34
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI							
VI) DEBITI VERSO		1.766,26	571.570,22	571.015,87		0,01	2.320,60
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		1.299.695,44	5.952.174,63	5.792.681,99		89.279,14	1.369.908,94
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		5.641.481,02	6.389.373,61	5.792.681,99		901.423,97	5.336.748,67
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		2.494.549,98	450.333,82	391.249,67		868,08	2.552.766,05
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.494.549,98	450.333,82	391.249,67		868,08	2.552.766,05

CAMPOSAMPIERO, lì 26-03-2013

IL SEGRETARIO
Luciano Gallo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Francesco Cazzaro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Luisa Mazzolin

