

# **COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO**

Provincia di PN

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2012**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE     | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |   | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA FINALE       |
|---|------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|------------|--------------------------|
|   |                  |                          | +                           | - | +                         | -          |                          |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  |                          |                             |   |                           |            |                          |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  |                  |                          |                             |   |                           |            |                          |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  |                  | 14.291,50                | 4.205,00                    |   | 18.893,42                 | 34.025,92  | 3.364,00                 |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 14.291,50                | 4.205,00                    |   | 18.893,42                 | 34.025,92  | 3.364,00                 |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   |                  |                          |                             |   |                           |            |                          |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   |                  | 704.709,19<br>120.483,30 | 28.550,10                   |   | 259.779,20<br>22.707,14   | 22.707,14  | 970.331,35<br>143.190,44 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)   |                  | 228.567,58               |                             |   |                           |            | 228.567,58               |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)   |                  |                          |                             |   |                           |            |                          |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            |                  | 962.961,85<br>289.126,62 | 7.341,07                    |   | 38.855,17                 | 106.957,00 | 863.345,92<br>327.981,79 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                  | 146.103,40<br>53.222,64  |                             |   | 6.383,70                  | 6.383,70   | 139.719,70<br>59.606,34  |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                  | 39.751,65<br>94.575,45   | 8.749,50                    |   | 42.475,30<br>15.207,47    | 37.299,73  | 53.676,72<br>109.782,92  |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               |                  | 17.320,48<br>34.606,03   |                             |   | 2.576,16                  | 12.108,40  | 5.212,08<br>37.182,19    |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            |                  | 24.737,69<br>119.906,69  |                             |   | 7.537,72                  | 24.737,69  | 127.444,41               |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      |                  | 18.884,50<br>77.224,55   | 3.360,71                    |   | 8.456,40                  | 12.618,55  | 9.626,66<br>85.680,95    |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |                  |                          |                             |   |                           |            |                          |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   |                  |                          |                             |   |                           |            |                          |
| 12) Diritti reali su beni di terzi  |                  |                          |                             |   |                           |            |                          |
| 13) Immobilizzazioni in corso   |                  | 1.450.423,00             | 1.256.947,06                |   |                           | 122.839,06 | 2.584.531,00             |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 3.593.459,34             | 1.304.948,44                |   | 302.254,50                | 345.651,27 | 4.855.011,01             |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>  |                  |                          |                             |   |                           |            |                          |
| 1) Partecipazioni in:   |                  |                          |                             |   |                           |            |                          |
| a) Imprese controllate  |                  |                          |                             |   |                           |            |                          |
| b) Imprese collegate  |                  |                          |                             |   |                           |            |                          |
| c) Altre imprese  |                  | 35.103,04                | 481.538,44                  |   |                           | 35.103,04  | 481.538,44               |
| 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<br>(detratto il fondo svalutazione crediti)                          |                  |                          |                             |   | 40.014,18<br>15.750,00    |            | 40.014,18<br>15.750,00   |
| 5) Crediti per depositi cauzionali  |                  |                          |                             |   |                           |            |                          |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 35.103,04                | 481.538,44                  |   | 40.014,18                 | 35.103,04  | 521.552,62               |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  | 3.642.853,88             | 1.790.691,88                |   | 361.162,10                | 414.780,23 | 5.379.927,63             |

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE |              | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |            | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |   | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---|--------------------|
|   |                  |                      |              | +                           | -          | +                         | - |                    |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| I) <u>RIMANENZE</u>   |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| <b>TOTALE</b>   |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| II) <u>CREDITI</u>  |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| 1) Verso contribuenti   |                  | 122.392,72           | 510.880,34   | 403.840,59                  |            | 29.018,50                 |   | 200.413,97         |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato:                         |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| a) Stato - correnti   |                  | 2.651,22             | 14.444,78    | 14.023,64                   | 15,15      | 318,71                    |   | 2.768,80           |
| - capitale  |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| b) Regione - correnti   |                  | 30.871,54            | 525.974,23   | 520.951,43                  |            | 19.038,61                 |   | 16.855,73          |
| - capitale  |                  | 1.414.638,10         | 24.605,20    | 202.915,20                  |            |                           |   | 1.236.328,10       |
| c) Altri - correnti   |                  | 175.537,31           | 211.563,38   | 8.000,00                    |            |                           |   | 379.100,69         |
| - capitale  |                  | 46.049,06            | 1.394,13     | 2.280,84                    |            |                           |   | 45.162,35          |
| 3) Verso debitori diversi:  |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                 |                  | 163.351,15           | 102.601,59   | 137.652,73                  | 214,59     | 33.803,13                 |   | 94.711,47          |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                |                  | 10.217,86            | 16.972,85    | 19.482,21                   |            | 661,15                    |   | 7.047,35           |
| c) verso altri - correnti   |                  | 329.157,09           | 191.608,02   | 260.052,07                  | 7.589,90   | 15.350,47                 |   | 252.952,47         |
| - capitale  |                  |                      | 14.795,79    | 14.795,79                   |            |                           |   |                    |
| d) da alienazioni patrimoniali                                      |                  | 2.549,37             | 7.931,16     | 9.296,22                    |            |                           |   | 1.184,31           |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                    |                  | 3.407,09             | 112.977,92   | 104.381,92                  |            |                           |   | 12.003,09          |
| 4) Crediti per IVA  |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| 5) Per depositi   |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| a) banche   |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| b) Cassa Depositi e Prestiti  |                  | 1.124.845,76         |              | 718.814,20                  |            |                           |   | 406.031,56         |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 3.425.668,27         | 1.735.749,39 | 2.416.486,84                | 7.819,64   | 98.190,57                 |   | 2.654.559,89       |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| 1) Titoli   |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| <b>TOTALE</b>   |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>                                   |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| 1) Fondo di cassa   |                  | 660.525,34           | 2.416.486,84 | 2.672.002,99                |            |                           |   | 405.009,19         |
| 2) Depositi bancari   |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 660.525,34           | 2.416.486,84 | 2.672.002,99                |            |                           |   | 405.009,19         |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     |                  | 4.086.193,61         | 4.152.236,23 | 5.088.489,83                | 7.819,64   | 98.190,57                 |   | 3.059.569,08       |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>  |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u>  |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>  |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                      |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>                                   |                  | 7.729.047,49         | 5.942.928,11 | 5.088.489,83                | 368.981,74 | 512.970,80                |   | 8.439.496,71       |
| CONTI D'ORDINE  |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| <b>D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u></b>                                |                  | 2.899.600,06         | 69.935,11    | 1.307.150,09                |            | 5.901,24                  |   | 1.656.483,84       |
| <b>E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>                 |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| <b>F) <u>BENI DI TERZI</u></b>                                      |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>  |                  | 2.899.600,06         | 69.935,11    | 1.307.150,09                |            | 5.901,24                  |   | 1.656.483,84       |

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                           | -            | +                         | -          |                    |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>                              |                  | 3.198.035,57         | 501.526,31                  |              |                           | 9.294,52   | 3.690.267,36       |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>                        |                  | 704.709,19           | 108.913,86                  |              |                           | 22.707,14  | 790.915,91         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                            |                  | 3.902.744,76         | 610.440,17                  |              |                           | 32.001,66  | 4.481.183,27       |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                                    |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> |                  | 1.118.132,07         | 25.999,33                   |              |                           | 42.638,84  | 1.101.492,56       |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>       |                  | 48.650,22            | 22.542,64                   |              |                           | 2.774,29   | 68.418,57          |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                                |                  | 1.166.782,29         | 48.541,97                   |              |                           | 45.413,13  | 1.169.911,13       |
| <b>C) DEBITI</b>  |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>                         |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 1) Per finanziamenti a breve termine                      |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 2) Per mutui e prestiti                                   |                  | 1.663.539,70         |                             | 99.273,76    | 0,02                      |            | 1.564.265,96       |
| 3) Per prestiti obbligazionari                            |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 4) Per debiti pluriennali                                 |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>                        |                  | 988.416,84           | 1.430.046,63                | 1.156.245,42 |                           | 68.577,64  | 1.193.640,41       |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u>                                |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>              |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>            |                  | 5.663,90             | 112.977,92                  | 107.139,23   |                           |            | 11.502,59          |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u>                                   |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 1) Imprese controllate                                    |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 2) Imprese collegate                                      |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)        |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u>                                  |                  | 1.900,00             | 17.284,49                   | 2.194,49     | 2.003,35                  |            | 18.993,35          |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                                      |                  | 2.659.520,44         | 1.560.309,04                | 1.364.852,90 | 2.003,37                  | 68.577,64  | 2.788.402,31       |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| I) <u>RATEI PASSIVI</u>                                   |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>                               |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                            |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                       |                  | 7.729.047,49         | 2.219.291,18                | 1.364.852,90 | 2.003,37                  | 145.992,43 | 8.439.496,71       |
| CONTI D'ORDINE  |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>                     |                  | 2.899.600,06         | 69.935,11                   | 1.307.150,09 |                           | 5.901,24   | 1.656.483,84       |
| <b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>                |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>G) BENI DI TERZI</b>                                   |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                              |                  | 2.899.600,06         | 69.935,11                   | 1.307.150,09 |                           | 5.901,24   | 1.656.483,84       |

, li 15-05-2013

IL SEGRETARIO  
BATTISTON Dr. Michele

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
D'AGNOLO Dr. Gianpaolo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
LESCHIUTTA Paola

