

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Provincia di BG

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

MEMORIO APPENDIZIO CON
DELIBERA DI CC.....
N° 18 DEL 18/04/13.
AGLIATTI
IL SINDACO COMUNALE



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio

2012

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)	42.786,56 237.572,20	110.884,53			42.786,56	110.884,53
Totale	42.786,56	110.884,53			42.786,56	110.884,53
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.928.777,07 504.102,12				68.657,58	2.860.119,49
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	19.213,22					19.213,22
3) Terreni (patrimonio disponibile)	3.120.148,94			110.042,93		3.010.106,01
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.389.363,30 3.344.112,97				386.160,06	9.003.203,24
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	319.083,93 171.153,05	52.381,63			15.520,83	355.944,73
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.910,85 133.797,87				15.910,85	-0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.769,04				7.769,04	0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	57.792,02 58.137,03				33.571,54	24.565,49
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	40.189,24 150.245,99	382,36			33.684,30	6.887,30
10) Università di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.332,51				7.332,51	-0,00
11) Università di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	35.959,86					
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso	975.560,13					975.560,13
Totale	16.881.485,26	52.763,99	110.042,93		568.606,71	16.255.599,61

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

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
(detrato il fondo svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B) **ATTIVO CIRCOLANTE**

1) **RIMANENZE**

Totale

1) **CREDITI**

1) Verso contribuenti

2) Verso enti del settore pubblico allargato

- a) Stato
- correnti
- capitale

- b) Regione
- correnti
- capitale

- c) Altri
- correnti
- capitale

3) Verso debitori diversi:

- a) verso utenti di servizi pubblici
- b) verso utenti di beni patrimoniali
- c) verso altri - correnti
- capitale
- d) da alienazioni patrimoniali
- e) per somme corrisposte c/terzi

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	2.403.000,68					2.403.000,68
	9.402,51	24.323,79				33.726,30
	2.412.403,19	24.323,79				2.436.726,98
	19.336.675,01	187.972,31	110.042,93		611.393,27	18.803.211,12
	820.113,01	1.989,48				822.102,49
		2.500,00	4.647,43			2.500,00
	21.027,43		22.248,81			16.380,00
	26.937,50		54.000,00			4.688,69
	54.000,00					
	136.317,14		4.059,30			132.257,84
	32.766,35		1.807,86			30.958,49
	36.414,48	8.379,53				44.794,01
	51.502,95		37.938,68			13.564,27

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	128.656,45					80.667,17
4) Crediti per I.V.A.						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale	1.307.735,31	12.869,01	124.702,08			1.147.912,96
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	949.676,18	114.813,97				1.064.490,15
2) Depositi bancari	949.676,18	114.813,97				1.064.490,15
Totale	2.257.411,49	127.682,98	124.702,08			2.212.403,11
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei attivi	415,00				30,82	384,18
1) Risconti attivi	415,00				30,82	384,18
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	21.594.501,50	315.655,29	234.745,01	611.424,09		21.015.998,41
Conti d'Ordine						
D) OPERE DA REALIZZARE	762.520,72	136.872,77				676.494,60
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	762.520,72	136.872,77	222.898,89			676.494,60

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
1) Netto patrimoniale	9.300.666,28	295.042,36		-4.234,00	301.595,09	9.241.890,27
1) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.300.666,28	295.042,36		-4.234,00	301.595,09	9.241.890,27
B) CONFERIMENTI						
1) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.024.952,29	3.600,00			52.138,00	976.414,29
1) Conferimenti da concessioni di edificare	7.929.827,41	32.665,38			257.691,00	7.704.801,79
TOTALE CONFERIMENTI	8.954.779,70	36.265,38			309.829,00	8.581.216,08
C) DEBITI						
1) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	2.319.468,23		252.151,31			2.067.316,92
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
1) <u>Debiti di funzionamento</u>	926.830,26		7.825,06			919.005,20
1) <u>Debiti per IVA</u>						
1) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
1) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	80.137,03	9.578,91				89.715,94
1) <u>Debiti verso:</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
1) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	3.326.435,52	9.578,91	259.976,37			3.076.038,06
D) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei passivi						
1) RiscoNTi passivi	12.620,00			4.234,00		16.854,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
		+	-	+	-		
	12.620,00			4.234,00		16.854,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	21.594.501,50	340.898,65	259.976,37		611.424,09	21.015.998,41	
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	762.520,72	136.872,77	222.898,89			676.494,60	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	762.520,72	136.872,77	222.898,89			676.494,60	

..... Il



Il Segretario

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario