

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso

Prospetto di Conciliazione

Conto Economico

Conto del Patrimonio

ESERCIZIO 2012

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ENTRATE

Esercizio 2012

Modello N. 18

Modello per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ENTRATE	Accertamenti Finanziari di Competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		-Altre Rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO								
		Finali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.	Nota	Rif.	Attivo	Passivo						
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.	Nota	Rif.								
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.986.504,82																
- Insussistenza del passivo (Titoli I-IV)																	
- Sopravvivenze attive (Titoli I-III-VI)								E22 9.581,54 nota 7									
- Incrementi immobilizzazioni per lavori interni (costi cap.)								E23 0,63 nota 8									
- Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavoraz. ecc.								A7 0,00 nota 9	AI					0,00			
- Ricavi pluriennali								A8 0,00	BI					0,00			
- Insussistenza del passivo (Titolo II)								A5 314.932,51							BI		116.021,60
															BII		198.910,91
															BIII		0,00
															E	162.559,52	162.559,52

NOTE

- (1) Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C II), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
- (2) Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo e' portato in aumento nel conto economico (E 24), quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo e' portato in diminuzione nel conto economico (E 26);
- (3) Quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) Va indicato il totale del trasferimento di capitali da stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E);
- (6) Va indicato il totale degli accertamenti in conto competenza in incremento dell'attivo patrimoniale (BI 3 e);
- (7) Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- (8) Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi dal conto del bilancio);
- (9) I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I^o, per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo, a fine esercizio e' necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale, con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate;
- (10) I proventi da Concessioni Cimiteriali e/o Pluriennali destinati al finanziamento di investimenti vanno ad incrementare la voce del Passivo Patrimoniale "Conferimenti da Concessioni Pluriennali" identificata con codice B II);
- (11) I proventi da Alienazioni di Beni Patrimoniali che non comportano decremento dell'attivo patrimoniale (es. Taglio straordinario di boschi) vanno riportati nel Conto Economico nella voce A.4) "Proventi da beni patrimoniali" ed inoltre incrementano l'attivo patrimoniale alla voce "Crediti da alienazioni patrimoniali" B II 3 e).

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPESE

Esercizio 2012

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPESE	Impegni Finanziari di Competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre Rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.	Note	Rif.	Attivo	Rif.	Passivo
TITOLO I SPESE CORRENTI												
1) Personale	1.125.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.701,20	0,00		0,00	0,00
2) Acquisti beni consumo e/o materie prime	124.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.366,44	0,00		0,00	0,00
3) Prestazioni di servizi	1.190.558,33	25.446,13	31.584,09	0,00	0,00	5.316,46	0,00	1.179.103,91	6.137,96		0,00	0,00
4) Utilizzo di beni di terzi	51.303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.303,51	0,00		0,00	0,00
5) Trasferimenti di cui:												
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- comuni ed unioni di comuni	2.171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,64	0,00		0,00	0,00
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- aziende speciali e partecipate	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00		0,00	0,00
- altri	328.482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.482,30	0,00		0,00	0,00
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	270.860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.860,15	0,00		0,00	0,00
7) imposte e tasse	201.343,84	1.651,86	1.080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	201.914,96	-571,12		0,00	0,00
8) oneri straordinari della gestione corrente	6.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,17	0,00		0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	3.516.307,58	27.097,99	32.664,83	0,00	0,00	5.316,46	0,00	3.505.424,28	5.566,84	C II	5.566,84	D I
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI di cui:	690.303,83											
a) pagamenti eseguiti	51.435,18									AI 1	13.512,60	
b) somme rimate da pagare	638.868,65									AI 1	51.435,18	
2) ESPROPRI E SERVITU ONEROSE di cui:	0,00									AI 1	209.587,12	
a) pagamenti eseguiti	0,00									AI 2	63.569,73	
b) somme rimate da pagare	0,00									AI 4	802.726,42	
3) ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA di cui:	0,00									AI 5	28.606,89	
a) pagamenti eseguiti	0,00									AI 6	45.247,96	
b) somme rimate da pagare	0,00									D	638.868,65	E
4) UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA di cui:	0,00									D	0,00	E
a) pagamenti eseguiti	0,00									D	0,00	E
b) somme rimate da pagare	0,00									D	0,00	E
5) ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECN di cui:	30.000,00									D	0,00	E
a) pagamenti eseguiti	0,00									D	0,00	E
b) somme rimate da pagare	0,00									D	0,00	E
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	720.303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.303,83	0,00	D	0,00	E
TOTALE SPESE	4.236.611,41	27.097,99	32.664,83	0,00	0,00	5.316,46	0,00	4.214.003,77	5.566,84	C II	5.566,84	D I

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPESE	Impegni Finanziari di Competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre Rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		Finali (+)	Finali (-)	Finali (+)	Finali (-)		Rif.	Note	Rif.	Rif.	
		Iniziali (+)	Iniziali (-)	Iniziali (-)	Iniziali (+)		Rif.		Attivo	Passivo	
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI											
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00										0,00
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00										0,00
3) Rimborso quota capitale di mutui e prestiti	522.509,95										522.509,95
4) Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00										0,00
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00										0,00
Totale Rimborso Prestiti	522.509,95										0,00
TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI	386.845,81										386.845,81
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.200.987,17										
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo											
- Quota di ammortamento dell'esercizio											
- Accantonamento per svalutazione crediti											
- Insussistenza dell'attivo (Titoli I II III VI)											
- Credito(+) Debito(-) IVA iniziale	0,00										
- Debiti per IVA	74.140,28										
- Crediti per IVA	5.316,46										
- IVA indebitabile	0,00										
- Versamenti IVA Effettanti	70.081,35										
- Incrementi patrimoniali per opere e beni consegnati e non pagati											
- Pagamenti opere e beni consegnati in esercizi precedenti											

NOTE

- 1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti", per attività in regime d'imposta; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (BII 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento;
- 2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui;
- 3) L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del Titolo II, "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- 4) L'importo pagato dall'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A III 2 "Crediti verso partecipate" ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B I dell'Attivo "Crediti" negli altri casi;
- 5) Va indicato il totale degli impegni in conto competenza in incremento del passivo patrimoniale (C V);
- 6) L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'Attivo (A);
- 7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" e possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'ente.
- 8) Minori crediti (minori residui attivi dal conto del bilancio).
- 9) L'importo corrisponde agli incrementi patrimoniali per opere realizzate o in corso di realizzazione e per beni durevoli consegnati nell'esercizio che, pur avendo generato un debito non hanno dato luogo a pagamenti. Tale voce incrementa il valore delle singole immobilizzazioni nella colonna "Variazioni da Altre Cause (-)"; inoltre abbate i Conti d'Ordine nella colonna "Variazioni da Altre Cause (-)" in quanto, per effetto del riporto a residui degli impegni invariati, si è impropriamente generato una variazione di pari valore nella colonna "Variazioni da C/Finanziario (+)". Inoltre viene incrementata la voce Altri Debiti del passivo patrimoniale nella colonna "Variazioni da Altre Cause (+)".
- 10) L'importo corrisponde ai pagamenti di debiti contratti per opere realizzate e per beni consegnati in esercizi precedenti. Tale voce incrementa i Conti d'Ordine nella colonna "Variazioni da Altre Cause (+)" e abbate il valore delle singole immobilizzazioni nella colonna "Variazioni da Altre Cause (-)". Tali rettifiche si rendono necessarie in quanto, per effetto dell'avvenuto pagamento nell'esercizio, si sono impropriamente generate delle variazioni di segno inverso, ma di pari valore nelle colonne "Variazioni da C/Finanziario". Inoltre viene decrementata la voce Altri Debiti del passivo patrimoniale nella colonna "Variazioni da C/Finanziario (-)".

PONTE DI PIAVE LI

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPESE Dettaglio delle "ALTRE RETTIFICHE"	Allegato A		COSTI ANNI FUTURI		IVA (+)	IMPUTAZIONI ERRATE (*) (+)	ALTRE VARIE (+)	TOTALE Altre Rettifiche del risultato finanziario
	Intiziali (+)	Finali (-)						
TITOLO I SPESE CORRENTI								
1) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.701,20
2) Acquisiti beni consumo e/o materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.366,44
3) Prestazioni di servizi	0,00	0,00	5.316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.103,91
4) Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.303,51
5) Trasferimenti di cui:								
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- comuni ed unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,64
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
- altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.489,30
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.860,15
7) imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.914,96
8) oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,17
TOTALI ALTRE RETTIFICHE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	5.316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.424,28

(*) Acquisiti di beni che comportano immobilizzazioni erroneamente contabilizzati nelle spese correnti (Titolo I).

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

CONTO ECONOMICO

Esercizio 2012

	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	2.966.945,12		
2) Proventi da trasferimenti	168.180,07		
3) Proventi da servizi pubblici	214.271,02		
4) Proventi da gestione patrimoniale	79.583,38		
5) Proventi diversi	644.558,72		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		4.073.538,31	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.125.701,20		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	124.366,44		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazione di servizi	1.213.389,97		
13) Godimento beni terzi	51.303,51		
14) Trasferimenti	330.660,94		
15) Imposte e tasse	131.833,61		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.269.142,56		
Totale costi di gestione (B)		4.246.398,23	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			-172.859,92
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
17) Utili	264.368,02		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	215.000,00		
Totale (C) (17+18-19)		49.368,02	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			-123.491,90
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	19.212,38		
21) Interessi passivi			
- su mutui e prestiti	270.860,15		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-251.647,77	-251.647,77
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	9.581,54		
23) Sopravvenienze attive	0,63		
24) Plusvalenze Patrimoniali	41.736,65		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		51.318,82	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	22.702,91		
26) Minusvalenze patrimoniali	100.624,06		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri Straordinari	62.645,17		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		185.972,14	
Totale (E) (e.1-e.2)			-134.653,32
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)			-509.792,99

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Il _____

Il Segretario

timbro
dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	667.402,46	19.175,40				391.852,51
	667.402,46	19.175,40				391.852,51
	8.841.522,41	261.022,30		2.000,00		8.882.431,37
	1.166.391,01	63.569,73	100.624,06			1.129.336,68
	616.418,79	802.726,42				616.418,79
	8.779.988,27	28.606,89	23.263,35			9.130.849,82
	4.084.785,97	63.452,41				3.897.911,08
	301.863,84	2.783,00				296.541,29
	26.640,96	24.204,01				19.130,01
	18.187,16	6.754,10				16.136,00
	31.166,28					9.977,84
	1.106.785,28					25.046,05
	24.997.953,98	1.228.914,85	123.887,41	2.000,00	974.417,21	1.106.785,28
	2.072,00	2.603,71				4.675,71
	3.821.512,00					3.821.512,00
	3.823.584,00	2.603,71				3.826.187,71
	29.488.940,44	1.250.693,96	123.887,41	2.000,00	1.269.142,56	29.348.604,43
	5.627,80					5.627,80
	5.627,80					5.627,80

A) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati (*)

Totale

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali (*)
- 2) Terreni (patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni (patrimonio disponibile)
- 4) Fabbricati (patr. indisponibile) (*)
- 5) Fabbricati (patr. disponibile) (*)
- 6) Macchinari, attrez. e impianti (*)
- 7) Attrez. e sistemi informatici (*)
- 8) Automezzi e motomezzi (*)
- 9) Mobili e macchine d'ufficio (*)
- 10) Universalità di beni (patr.ind.) (*)
- 11) Universalità di beni (patr.dis.) (*)
- 12) Diritti reali su beni di terzi
- 13) Immobilizzazioni in corso

Totale

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 (invest.a medio-lungo termine)

4) Crediti di dubbia esigibilità

5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

Totale Immobilizzazioni

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I-Rimanenze

Totale

LEGENDA: (*) -> relativo fondo di ammortamento in detrazione

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	
	805.873,22	2.966.945,12	3.253.178,40	22.702,91	496.937,03
		9.350,87	9.350,87		
	54.304,20	91.615,62	145.920,42	0,60	
	119.100,00	67.213,58	119.100,00		
	2.500,00		67.213,58	2.500,00	
	251.571,82	288.411,30	532.747,72	0,03	7.235,43
	297.729,45	79.583,38	67.291,70		12.291,68
	15.000,00	593.994,23	639.786,23		251.937,45
	190.556,83	370.722,53	232.922,53		152.800,00
	30.305,95	112.610,00	270.068,87		33.097,96
		386.845,81	405.339,76		11.812,00
		5.316,46	74.140,28	70.081,35	1.257,53
	1.036.883,84	19.212,38	19.212,38		327.140,78
	2.803.825,31	4.991.821,28	6.546.015,80	70.081,98	1.294.509,86
	2.368.460,14	6.471.875,52	5.655.949,15		3.184.386,51
	2.368.460,14	6.471.875,52	5.655.949,15		3.184.386,51
	5.177.913,25	11.463.696,80	12.201.964,95	70.081,98	4.484.524,17
	27.097,99	32.664,83	27.097,99		32.664,83
	27.097,99	32.664,83	27.097,99		32.664,83
	34.693.951,68	12.747.055,59	12.352.950,35	72.081,98	33.865.793,43
	3.732.395,99	723.263,65	1.441.899,36		3.013.760,28
	3.732.395,99	723.263,65	1.441.899,36		3.013.760,28

II-CREDITI

- 1) Verso contribuenti
- 2) Verso enti del sett. pubblico allarg.

- a) Stato - correnti
 - capitale
- b) Regioni - correnti
 - capitale
- c) Altri - correnti
 - capitale

3) Verso debitori diversi

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

4) Crediti per IVA

- 5) Per Depositi
 - a) banche
 - b) Cassa depositi e prestiti

Totale

III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

- 1) Titoli

Totale

IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE

- 1) Fondo di cassa
- 2) Depositi bancari

Totale

Totale attivo circolante

C) RATEI E RISCONTI

- I- Ratei attivi
- II- Risconti attivi

Totale ratei e risconti

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

CONTI D'ORDINE

- D) Opere da realizzare
- E) Beni conferiti in aziende speciali
- F) Beni di terzi
- G) Costi anni futuri

TOTALE CONTI D'ORDINE

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO	18.405.382,27	8.349.429,39	7.907.840,94	15.949,98	967.331,42	17.895.589,28
I) Netto patrimoniale						
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	18.405.382,27	8.349.429,39	7.907.840,94	15.949,98	967.331,42	17.895.589,28
B) CONFERIMENTI	4.683.504,06	193.932,00	46.400,00		118.521,60	4.712.514,46
I) Conferimenti da transf. in c/capitale						
II) Conferimenti da concess. di edificare	4.479.523,51	176.790,53			198.910,91	4.457.403,13
III) Conferimenti da concess. pluriennali	167.639,90	49.610,00				217.249,90
TOTALE CONFERIMENTI	9.330.667,47	420.332,53	46.400,00		317.432,51	9.387.167,49
C) DEBITI	6.287.027,14		522.509,95	56.132,00		5.820.649,19
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	625.305,94	3.516.307,58	3.428.136,87		9.581,54	703.895,11
III) debiti per IVA		74.140,28	74.140,28			
IV) Debiti per anticipazione di cassa						
V) debiti per somme anticipate da terzi	45.568,86	386.845,81	373.922,31			58.492,36
VI) Debiti verso:						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende spec. consorzi, ecc)						
VII) altri debiti						
TOTALE DEBITI	6.957.901,94	3.977.293,67	4.398.709,41	56.132,00	9.581,54	6.583.036,66
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	34.693.951,68	12.747.055,59	12.352.950,35	72.081,98	1.294.345,47	33.865.793,43
E) Impegni opere da realizzare						
F) Conferimenti in aziende speciali						
G) Beni di terzi	3.732.395,99	723.263,65	1.441.899,36			3.013.760,28
H) Impegni esercizi futuri						
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.732.395,99	723.263,65	1.441.899,36			3.013.760,28

A) PATRIMONIO NETTO

- I) Netto patrimoniale
- II) Netto da beni demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) CONFERIMENTI

- I) Conferimenti da transf. in c/capitale
- II) Conferimenti da concess. di edificare
- III) Conferimenti da concess. pluriennali

TOTALE CONFERIMENTI

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
- III) debiti per IVA
- IV) Debiti per anticipazione di cassa
- V) debiti per somme anticipate da terzi
- VI) Debiti verso:
 - 1) imprese controllate
 - 2) imprese collegate
 - 3) altri (aziende spec. consorzi, ecc)
 - VII) altri debiti

TOTALE DEBITI

D) RATEI E RISCONTI

- I) Ratei passivi
- II) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)

CONTI D'ORDINE

- E) Impegni opere da realizzare
- F) Conferimenti in aziende speciali
- G) Beni di terzi
- H) Impegni esercizi futuri

TOTALE CONTI D'ORDINE