

Allegato E)

COMUNE DI DUE CARRARE
(PROVINCIA DI PADOVA)

CONTO DI
BILANCIO 2012

PATRIMONIO



Conto Economico

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari (Tit. I Entrate)	3.431.893,37		
2) Proventi da trasferimenti (Tit. II Entrate)	445.938,16		
3) Proventi da servizi pubblici (Tit. III Entrate cat. 1)	345.010,70		
4) Proventi da gestione patrimoniale (Tit. III Entrate cat 2)	72.502,41		
5) Proventi diversi (Tit. III Entrate cat 5)	142.952,59		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		4.438.297,23	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.203.246,95		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	97.426,40		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	1.499.287,03		
13) Godimento beni di terzi			
14) Trasferimenti	590.161,38		
15) Imposte e tasse	123.648,33		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	578.841,57		
Totale costi di gestione (B)		4.092.611,66	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		345.685,57	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili (Tit. III Entrate cat 4)			
18) Interessi su capitale di dotazione (Tit. III Entrate cat 3 parte interessi su partecip)			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18-19)			
RISULTATI DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			345.685,57
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi (Tit. III Entrate cat 3 parte interessi non partecipazioni)	5.571,16		
21) Interessi passivi		283.381,43	
- Su mutui e prestiti			
- Su obbligazioni	283.381,43		
- Su anticipazioni			
- Per altre cause			
Totale (D) (20-21)		277.810,27	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
proventi			
22) Insussistenze del passivo	170.383,19		
23) Sopravvenienze attive	86.506,28		
24) Plusvalenze patrimoniali (plusv. Da cessione cespiti Tit IV cat 1 in quadratura, se positiva, con variazioni - immobilizzazioni CPA)			
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		256.889,47	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	350.220,44		
26) Minusvalenze patrimoniali (plusv. Da cessione cespiti Tit IV cat 1 in quadratura, se negativa, con variazioni - immobilizzazioni CPA)			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	44.198,61		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		394.419,05	
Totale (E) (e.1-e.2)		137.529,58	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			69.654,28

Titolo I	Impegni finanziari di competenza	Riscorsi edivi		Ratei Passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario (c)	Al conto Economico		Al conto del Patrimonio		NOTE
		Iniziali (+) (25)	Finali (-) (35)	Iniziali (-) (45)	Finali (+) (55)		Rif. C.E. (75)	Rif. C.P.	Attivo	Passivo	
		(1S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)					
						(Nota 1)					
TITOLO I	SPESA CORRENTI										
Int.1	1 Personale	1.203.246,95					B.9	1.203.246,95			
Int.2	2 Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	97.426,40					B.10	97.426,40			
Int.3	3 Prestazioni di servizi	1.499.287,03					B.12	1.499.287,03			
Int.4	4 Utilizzo di beni di terzi	-					B.13				
Int.5	5 Trasferimenti di cui:	590.161,38									
	a Stato	-									
	b regione	-					B.14				
	c provincia e città metropolitana	-					B.14				
	d comuni ed unioni di comuni	-					B.14				
	e Comunità montane	-					B.14				
	f Aziende speciali e partecipate	-					C.19				
Int.6	6 Altri	590.161,38					B.14	590.161,38			
Int.7	7 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	283.381,43					D.21	283.381,43			
Int.8	8 Imposte e tasse	123.648,33					B.15	123.648,33			
Int.8	8 Oneri straordinari della gestione corrente	44.198,61					E.28	44.198,61			
	Totale spese correnti	3.841.350,13						3.841.350,13			DI
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE										
Int.1	1 Acquisizione di beni immobili di cui:	1.004.736,90									
	a Pagamenti eseguiti	217.840,41									
	b Somme rimesse da pagare	786.896,49									
Int.2	2 Espropri e servizi onerosi	-									
	a Pagamenti eseguiti	-									
	b Somme rimesse da pagare	-									
Int.3	3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:	-									
	a Pagamenti eseguiti	-									
	b Somme rimesse da pagare	-									
Int.4	4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:	-									
	a Pagamenti eseguiti	-									
	b Somme rimesse da pagare	-									
Int.5	5 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	95.248,05									
	a Pagamenti eseguiti	18.337,41									
	b Somme rimesse da pagare	76.910,64									
Int.6	6 Incanchi professionali clienti di cui:	83.681,87									
	a Pagamenti eseguiti	31.973,77									
	b Somme rimesse da pagare	49.708,10									
Int.7	7 Trasferimenti di capitale di cui:	10.000,00									
	a Pagamenti eseguiti	10.000,00									
	b Somme rimesse da pagare	-									
Int.8	8 Partecipazioni azionarie di cui:	-									
	a Pagamenti eseguiti	-									
	b Somme rimesse da pagare	-									
Int.9	9 Conferimenti di capitale di cui:	-									
	a Pagamenti eseguiti	-									
	b Somme rimesse da pagare	-									
Int.10	10 Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	-									
	a Pagamenti eseguiti	-									
	b Somme rimesse da pagare	-									
	Totale spese in conto capitale di cui:	1.193.666,82						1.193.666,82			+ (nota 3)
	Pagamenti eseguiti	274.151,59						274.151,59			
	Somme rimesse da pagare	919.515,23						919.515,23			

		IMPORTRI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00				0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali		3.843.072,07	3.716.327,55			4.661.661,53
2) Relativo fondo di ammortamento in detrazione (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		126.744,52		1.043.260,63		4.661.661,53
3) Terreni (disponibili)		803.636,57	803.636,57			803.636,57
4) Fabbricati (indisponibili)		7.350.010,35	7.095.700,19	82.263,35		687.516,89
5) Fabbricati (disponibili)		19.717,77	18.785,46	143.656,36		157.541,84
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		70.657,70	35.428,86	7.000,00		30.750,20
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		243.769,36	121.664,66	19.258,45		86.543,57
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		47.554,68	23.777,34	19.510,64		14.266,40
9) Mobili e arredi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		178.157,40	89.078,75	35.631,50		53.447,25
10) Università di beni (indisponibili) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		398.985,19	398.985,19			398.985,19
11) Università di beni (disponibili) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		38.817,73	41.908,87	150.504,08		239.391,11
12) Diritti reali su beni di terzi		41.908,87	41.908,87			41.908,87
13) Immobilizzazioni in corso		2.563.248,92	2.563.248,92	16.763,95		25.145,32
Totale			14.908.774,27	232.181,16	434.342,38	15.575.297,81
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) imprese controllate		12.480,00	12.480,00			12.480,00
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
2) Crediti verso:						
a) imprese controllate		11.952,46	11.952,46			11.952,46
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (decretato il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale			24.439,46	2.471,00	2.471,00	24.439,46
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			14.933.213,73	234.652,16	436.813,68	15.804.497,57
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti		972.991,89	972.991,89			972.991,89
2) Verso enti del settore pubblico alibrato						
a) Stato - capitale		500,00	500,00			500,00
- correnti						
b) Regione - capitale		52.600,00	52.600,00			52.600,00
- correnti		147.712,00	123.420,00	188.496,43		379.618,43
c) Altri - capitale		100.786,50	100.786,50	60.763,45		161.550,00
- correnti		144.681,00	144.681,00	9.835,50		154.516,50
3) Verso debitori diversi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		118.838,41	118.838,41	2.277.969,50		2.396.807,91
a) verso clienti di beni ed immobili		48.233,78	48.233,78	345.258,95		393.492,73
b) verso clienti di beni patrimoniali		426.704,63	426.209,43	72.502,41		500.916,87
c) verso altri - capitale		0,00	0,00	970.827,11		970.827,11
- correnti		0,00	0,00	44.165,00		44.165,00
d) da alienazioni patrimoniali		128.899,14	128.899,14	740.309,99		869.209,13
e) per somme corrisposte creati		28.009,20	28.009,20			28.009,20
4) Crediti per IVA		821.391,50	821.391,50			821.391,50
5) Per depositi						
a) banche						
b) cassa depositi e prestiti						
Totale			2.155.263,94	6.366.489,06	7.534.909,06	9.690.173,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa		1.119.556,62	1.119.556,62	7.187.109,42		8.306.666,04
2) Depositi bancari				6.202.096,93		6.202.096,93
Totale			1.119.556,62	13.389.206,35		14.508.762,97
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			3.874.813,66	13.623.677,18	13.971.722,86	20.313.263,70
C) RATELE RISCOIITI						
1) Ratei attivi						

Entrate Titolo 6 "Ine"

Entrate Titolo 1
Entrate Titolo 2 Call
Entrate Titolo 2 Call
Entrate Titolo 2 Call
Entrate Titolo 2 Call
Entrate Titolo 2 Call
Entrate Titolo 2 Call
Entrate Titolo 3 Call
Entrate Titolo 3 Call
Entrate Titolo 3 Call
Entrate Titolo 4 Call
Entrate Titolo 4 Call
Entrate Titolo 4 Call
Entrate Titolo 5 call
Entrate titolo 5 call
Entrate titolo 5 call

608.018,25
1.186.820,01

0,00									
	18.806.077,89	13.767.225,36	14.892.686,52	434.342,38	143.669,38				18.003.753,43
3.657.275,29									
0,00									
	3.657.275,29	1.193.666,82	1.311.915,85						
	3.657.275,29	1.193.666,82	1.311.915,85						

0,00

ii) Riconti attivi
 TOTALE RATEI E RISCONTI
 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)
 CONTI D'ORDINE
 OPERE DA REALIZZARE
 BENI COMPLETATI IN CATEGORIE SPECIALI
 BENI LITIGI
 TOTALE CONTI D'ORDINE

D)
 E)
 F)

Importi ottenibili dal conto del patrimonio del programma inventario
 Importi compilati dal prospetto di conciliazione
 Importi compilati dal foglio "Inserimento Dati Entrate"
 Importi Calcolati

1) distribuire tra le variazioni in + delle opere da realizzare
 2) inserire come variazione in - da altro cause nelle opere in corso di realizzazione il valore dei cessati inseriti a patrimonio come variazione in + da altre cause
 3) se non hanno conto patrimonio, calcolare le variazioni in + del piano d'ammortamento utilizzando la percentuale sul totale finale

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

se gli importi sono in negativo (errori riportati da anni precedenti), sottrarre l'importo alla variazione in + del fondo in modo da portare la differenza a zero)

inverte" 4

sporca 1
sporca 2
sporca 2+3
sporca 3
sporca 4+5
sporca 4
sporca 1
sporca 2
sporca 3+4+5
sporca 5+6+Entrate titolo 5 categoria 1+2
sporca 1
rca 2

nota 3+4+Entrate titolo 5 categoria 3 (Quota mutui casse depositi e prestiti)

nota 3 (Quota mutui casse depositi e prestiti)

