

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)		101.184,98	7.799,28	-	-	0,01	108.984,25
Totale		101.184,98	7.799,28	-	-	0,01	108.984,25
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali - Fabbricati ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.673.128,32	65.286,41	-	-	204.999,93	9.533.414,80
1a) Beni demaniali - Terreni (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.711.485,88	61.975,14	-	5.400,00	85.811,37	3.693.049,65
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		-	-	-	-	-	-
3) Terreni (patrimonio disponibile)		442.885,45	4.923,03	-	-	-	447.808,48
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.661.523,88	24.847,58	-	-	188.424,93	4.497.946,53
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		182.359,36	-	-	-	7.436,18	174.923,18
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		40.302,88	-	-	3.358,96	12.117,06	31.544,78
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		44.560,65	968,44	-	2.383,20	13.432,09	34.480,20
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.660,00	34.004,50	-	-	6.660,00	40.004,50
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		78.264,15	14.429,25	-	84,00	14.702,81	78.074,59
10) Università di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
11) Università di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
12) Diritti reali su beni di terzi		-	-	-	-	-	-
13) Immobilizzazioni in corso		299.043,36	498.444,60	-	3.830,56	-	793.657,40
Totale		19.146.213,93	704.878,95	-	7.395,60	533.584,37	19.324.904,11

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		249.900,00	-	-	-	-	249.900,00
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		-	-	-	-	-	-
5) Crediti per depositi cauzionali		-	-	-	-	-	-
Totale		249.900,00					249.900,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		19.497.298,91	712.678,23	-	7.395,60	533.584,38	19.683.788,36
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.686.066,21	3.541.139,14	3.352.581,28	-	-	1.874.624,07
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		-	102.173,58	102.173,58	-	-	-
- capitale		2.206.740,66	175.000,00	284.815,87	-	-	2.096.924,79
b) Regione - correnti		80.013,04	121.226,27	95.913,44	-	-	105.325,87
- capitale		2.384.059,16	-	183.807,25	-	-	2.200.251,91
c) Altri - correnti		23.754,00	82.600,00	20.000,00	-	-	86.354,00
- capitale		-	-	-	-	-	-
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		303.794,63	765.566,58	564.225,39	-	-	505.135,82
b) verso utenti di beni patrimoniali		7.642,86	44.944,46	44.499,36	-	-	8.087,96
c) verso altri - correnti		21.245,22	134.410,65	110.862,46	-	-	44.793,41
- capitale		-	233.631,27	233.631,27	-	-	-
d) da alienazioni patrimoniali		-	45.527,72	45.527,72	-	-	-
e) per somme corrisposte c/terzi		151.782,17	467.468,32	511.706,39	-	1.187,39	106.356,71

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.		-	-	-	-	-	-
5) Per depositi							
a) banche		-					-
b) Cassa Depositi e Prestiti		474.555,52	-	25.987,13	-	-	448.568,39
Totale		7.339.653,47	5.713.687,99	5.575.731,14	-	1.187,39	7.476.422,93
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		-	-	-	-	-	-
Totale		-	-	-	-	-	-
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		2.072.182,21	5.575.731,14	5.625.677,14	-	-	2.022.236,21
2) Depositi bancari		-					-
Totale		2.072.182,21	5.575.731,14	5.625.677,14	-	-	2.022.236,21
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		9.411.835,68	11.289.419,13	11.201.408,28	-	1.187,39	9.498.659,14
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		-	-	-	-	-	-
II) Risconti attivi		3.349,65	-	-	5.729,24	3.349,65	5.729,24
TOTALE RATEI E RISCONTI		3.349,65	-	-	5.729,24	3.349,65	5.729,24
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		28.912.484,24	12.002.097,36	11.201.408,28	13.124,84	538.121,42	29.188.176,74
Conti d'Ordine							
D) OPERE DA REALIZZARE		6.254.354,58	543.019,59	720.387,55	-	-	6.076.986,62
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI		-					-
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.254.354,58	543.019,59	720.387,55	-	-	6.076.986,62

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	- 9.321.526,90	6.660.260,04	6.296.118,69	7.724,84	- 361.794,02	- 8.587.866,69
II) Netto da beni demaniali	13.384.614,20	127.261,55	-	5.400,00	290.811,30	13.226.464,45
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.063.087,30	6.787.521,59	6.296.118,69	13.124,84	- 70.982,72	4.638.597,76
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	16.260.090,42	175.000,00	-	-	492.527,41	15.942.563,01
II) Conferimenti da concessioni di edificare	3.392.052,85	174.153,73	-	-	101.761,59	3.464.444,99
TOTALE CONFERIMENTI	19.652.143,27	349.153,73	-	-	594.289,00	19.407.008,00
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
2) per mutui e prestiti	3.777.237,82	-	303.523,19	-	-	3.473.714,63
3) per prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
4) per debiti pluriennali	-	-	-	-	-	-
II) Debiti di funzionamento	1.321.366,44	4.397.953,72	4.105.074,01	-	14.815,14	1.599.431,01
III) Debiti per IVA	-	-	-	-	-	-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	98.649,41	467.468,32	496.692,39	-	-	69.425,34
VI) Debiti verso:						
1) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
2) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-	-	-	-	-	-
VII) Altri debiti	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI	5.197.253,67	4.865.422,04	4.905.289,59	-	14.815,14	5.142.570,98
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
II) Risconti passivi	-	-	-	-	-	-

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE RATEI E RISCONTI	-					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	28.912.484,24	12.002.097,36	11.201.408,28	13.124,84	538.121,42	29.188.176,74
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	6.254.354,58	543.019,59	720.387,55	-	-	6.076.986,62
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI	-					-
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.254.354,58	543.019,59	720.387,55	-	-	6.076.986,62

MARUGGIO, li 08/04/2013



Il Segretario

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario

||

|

|