

COMUNE DI: MARUGGIO (TA)

	IMP. PARZ.	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (amm+rett.ext)		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	128.113	101.184,98	7.799,28	-	-	0,01	108.984,25
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	26.928					-	
<b>Totale</b>		<b>101.184,98</b>	<b>7.799,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,01</b>	<b>108.984,25</b>
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali - Fabbricati ed Impianti	10.454.997	9.673.128,32	65.286,41	-	-	204.999,93	9.533.414,80
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	781.869					-	
1a) Beni demaniali - Terreni	4.376.379	3.711.485,88	61.975,14	-	5.400,00	85.811,37	3.693.049,65
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	664.893					-	
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	-	-	-	-	-	-	-
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-					-	
3) Terreni (patrimonio disponibile)	442.885	442.885,45	4.923,03	-	-	-	447.808,48
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	6.469.256	4.661.523,88	24.847,58	-	-	188.424,93	4.497.946,53
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.807.732					-	
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	255.309	182.359,36	-	-	-	7.436,18	174.923,18
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	72.949					-	
6) Macchinari, attrezzature e impianti (D)	207.918	40.302,88	-	-	3.358,96	12.117,06	31.544,78
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	167.615					-	
7) Attrezzature e sistemi informatici (E)	173.147	44.560,65	968,44	-	2.383,20	13.432,09	34.480,20
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	128.587					-	
8) Automezzi e motomezzi (B)	92.428	12.660,00	34.004,50	-	-	6.660,00	40.004,50
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	79.768					-	
9) Mobili e macchine d'ufficio (A)	172.078	78.264,15	14.429,25	-	84,00	14.702,81	78.074,59
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	93.814					-	
10) Universalità di beni (libri e volumi) (F)	-	-	-	-	-	-	-
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-					-	
11) arrot.ed adeg. valori beni mobili e immobili al 31.12.08	-	-	-	-	-	-	-
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		299.043,36	498.444,60	-	3.830,56	-	793.657,40
<b>Totale</b>		<b>19.146.213,93</b>	<b>704.878,95</b>	<b>-</b>	<b>7.395,60</b>	<b>533.584,37</b>	<b>19.324.904,11</b>
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		-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>		<b>249.900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>249.900,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>19.497.298,91</b>	<b>712.678,23</b>	<b>-</b>	<b>7.395,60</b>	<b>533.584,38</b>	<b>19.683.788,36</b>

<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) RIMANENZE		-			-	-	-
<b>Totale</b>	-	-	-	-	-	-	-
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
4) Crediti per I.V.A.		-					-
5) Per depositi							
a) banche e casse depositi e prestiti		474.555,52	-	25.987,13	-	-	448.568,39
<b>Totale</b>	-	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						-	-
<b>Totale</b>	-	-	-	-	-	-	-
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							-
<b>Totale</b>	-	2.072.182,21	5.575.731,14	5.625.677,14	-	-	2.022.236,21
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	-	9.411.835,68	11.289.419,13	11.201.408,28	-	1.187,39	9.498.659,14
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei attivi		-			-	-	-
II) Risconti attivi		3.349,65			5.729,24	3.349,65	5.729,24
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	-	3.349,65	-	-	5.729,24	3.349,65	5.729,24
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	-	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
D1) beni ceduti con atto da regolarizzare Accertamenti tit. IV cat. 1							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							-
F) BENI DI TERZI							-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	-	6.254.354,58	543.019,59	720.387,55	-	-	6.076.986,62

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

ESERCIZIO:

2012

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale	14.831.376	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	14.831.376	13.384.614,20	127.261,55	-	5.400,00	290.811,30	13.226.464,45
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO IN EURO</b>	-	4.063.087,30	6.787.521,59	6.296.118,69	13.124,84	70.982,72	4.638.597,76
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO IN LIRE</b>		7.867.234,046	13.142.474,429	12.190.985,736	25.413,228	137.441,711	8.981.577,679
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
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
III) Proventi da concessioni diverse			-	-		-	-
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	-	19.652.143,27	349.153,73	-	-	594.289,00	19.407.008,00
<b>C) DEBITI</b>							
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							-
<b>TOTALE DEBITI</b>	-	5.197.253,67	4.865.422,04	4.905.289,59	-	14.815,14	5.142.570,98
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi		-			-	-	-
II) Risconti passivi		-			-	-	-
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	-	28.912.484,24	12.002.097,36	11.201.408,28	13.124,84	538.121,42	29.188.176,74
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		6.254.354,58	543.019,59	720.387,55	-	-	6.076.986,62
E1) beni ceduti con atto da regolarizzare							
Accertamenti tit. IV cat. 1							-
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							-
<b>G) BENI DI TERZI</b>							-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	-	6.254.354,58	543.019,59	720.387,55	-	-	6.076.986,62



....., li .....

Il Segretario

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario