

COMUNE DI SANT'ARCANGELO

Provincia di PZ

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	344.176,24	2.120.978,47	2.123.434,26	2.326,63	392,24	343.654,84
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	15.013,12	100.755,91	100.755,91			15.013,12
- capitale	811.982,00	55.000,00	10.000,00		30,05	856.951,95
b) Regione - correnti	755.220,93	575.368,97	300.030,85	19.810,04	181.586,43	868.782,66
- capitale	8.043.916,26	584.062,00	2.441.633,88		930.204,23	5.256.140,15
c) Altri - correnti	70.595,68	263.448,29	50.485,61	14.367,85		297.926,21
- capitale	671.974,52		30.000,00		1.011,71	640.962,81
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	25.971,24	135.908,00	120.187,36		8.342,38	33.349,50
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.440,00	21.180,91	9.747,61			12.873,30
c) verso altri - correnti	83.247,55	115.791,76	97.400,28	2.935,20		104.574,23
- capitale	90.012,20	190.892,49	165.529,49		72.917,95	42.457,25
d) da alienazioni patrimoniali	909.683,04	59.999,00	89.950,00		95.111,81	784.620,23
e) per somme corrisposte c/terzi	137.639,09	10.025.642,32	7.170.103,53		66.253,85	2.926.924,03
4) Crediti per IVA	6.016,00	4.752,43	6.979,23			3.789,20
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	11.966.887,87	14.253.780,55	12.716.238,01	39.439,72	1.355.850,65	12.188.019,48
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	1.402.679,69	12.709.258,78	12.953.767,48			1.158.170,99
2) Depositi bancari						
TOTALE	1.402.679,69	12.709.258,78	12.953.767,48			1.158.170,99
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	13.369.567,56	26.963.039,33	25.670.005,49	39.439,72	1.355.850,65	13.346.190,47
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	43.927.097,92	29.464.516,27	25.670.005,49	39.439,72	2.111.453,51	45.649.594,91
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	10.704.930,32	702.553,49	2.879.849,65		514.018,38	8.013.615,78
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.704.930,32	702.553,49	2.879.849,65		514.018,38	8.013.615,78

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		7.157.261,35	2.737.113,37	2.985.912,03		351.357,71	6.557.104,98
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		255.810,83	466.017,00			404.245,15	317.582,68
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.413.072,18	3.203.130,37	2.985.912,03		755.602,86	6.874.687,66
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		31.140.077,12	639.062,00			931.245,99	30.847.893,13
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		302.394,65	180.892,49			72.917,95	410.369,19
TOTALE CONFERIMENTI		31.442.471,77	819.954,49			1.004.163,94	31.258.262,32
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.638.414,63		211.916,02			2.426.498,61
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.608.884,93	3.180.510,50	3.071.054,40		257.633,66	1.460.707,37
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		166.359,61	10.025.642,32	6.684.885,03		66.142,08	3.440.974,82
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		657.894,80	120.000,00	106.062,38		483.368,29	188.464,13
TOTALE DEBITI		5.071.553,97	13.326.152,82	10.073.917,83		807.144,03	7.516.644,93
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		43.927.097,92	16.883.220,68	13.059.829,86		2.566.910,83	45.649.594,91
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		10.704.930,32	702.553,49	2.879.849,65		514.018,38	8.013.615,78
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		10.704.930,32	702.553,49	2.879.849,65		514.018,38	8.013.615,78

, li 09-05-2013

IL SEGRETARIO
LA ROCCA ANDREA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ESPOSITO DOMENICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MERLINO MARIA ANTONIETTA

