

Comune di Urbisaglia

Provincia di

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.877.231,17					3.877.231,17
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		528.799,01					528.799,01
3) Terreni (patrimonio disponibile)		838.608,81					838.608,81
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.060.578,07					4.060.578,07
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.544.217,49					2.544.217,49
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		626.852,32					626.852,32
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		60.012,26					60.012,26
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		47.445,32					47.445,32
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		156.468,35					156.468,35
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		382,02					382,02
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi		18.441,96					18.441,96
13) Immobilizzazioni in corso		5.097.042,03	931.764,95				6.028.806,98
TOTALE		17.856.078,81	931.764,95				18.787.843,76
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.140.214,72			139.464,75		1.279.679,47
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		1.140.214,72			139.464,75		1.279.679,47
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.996.293,53	931.764,95		139.464,75		20.067.523,23

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		487.527,04	1.425.546,07	1.448.861,35		320,00		463.891,76
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			20.729,67	17.351,61				3.378,06
- capitale		25.000,00						25.000,00
b) Regione - correnti		24.462,23	107.456,31	127.598,54				4.320,00
- capitale		509.272,54	49.693,47	145.078,55				413.887,46
c) Altri - correnti		92.853,46	22.630,58	20.930,58				94.553,46
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		48.534,26	233.580,76	197.528,33		1.474,53		83.112,16
b) verso utenti di beni patrimoniali		38.360,78	48.625,49	66.325,09				20.661,18
c) verso altri - correnti		262.965,82	163.805,44	346.015,79		75,00		80.680,47
- capitale		1.225.937,00	32.372,26	54.864,54				1.203.444,72
d) da alienazioni patrimoniali		882.099,28		24.060,00		200.785,50		657.253,78
e) per somme corrisposte c/terzi		107.785,67	182.741,87	238.835,17		1.679,67		50.012,70
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		322.214,66	67.000,00	276.304,83		20.459,31		92.450,52
TOTALE		4.027.012,74	2.354.181,92	2.963.754,38		224.794,01		3.192.646,27
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli		181,65						181,65
TOTALE		181,65						181,65
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		139.265,62	3.263.631,94	3.377.422,10				25.475,46
2) Depositi bancari								
TOTALE		139.265,62	3.263.631,94	3.377.422,10				25.475,46
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.166.460,01	5.617.813,86	6.341.176,48		224.794,01		3.218.303,38
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		23.162.753,54	6.549.578,81	6.341.176,48	139.464,75	224.794,01		23.285.826,61
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		5.378.580,35	327.468,47	931.764,95		22.815,39		4.751.468,48
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.378.580,35	327.468,47	931.764,95		22.815,39		4.751.468,48

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		7.543.974,05	306.353,65		61.173,27		7.911.500,97
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		3.426.996,92					3.426.996,92
TOTALE PATRIMONIO NETTO		10.970.970,97	306.353,65		61.173,27		11.338.497,89
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		6.832.811,84	49.693,47				6.882.505,31
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		775.126,94	32.372,26				807.499,20
TOTALE CONFERIMENTI		7.607.938,78	82.065,73				7.690.004,51
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.438.549,70	67.000,00	102.339,51		20.459,31	3.382.750,88
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		882.309,84	1.716.020,67	1.841.304,71		126.043,22	630.982,58
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			299.877,56	299.877,56			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		262.984,25	182.741,87	202.135,37			243.590,75
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		4.583.843,79	2.265.640,10	2.445.657,15		146.502,53	4.257.324,21
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		23.162.753,54	2.654.059,48	2.445.657,15	61.173,27	146.502,53	23.285.826,61
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.378.580,35	327.468,47	931.764,95		22.815,39	4.751.468,48
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.378.580,35	327.468,47	931.764,95		22.815,39	4.751.468,48

, li 16-05-2013

IL SEGRETARIO
DR. Ettore GiattiniIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dr. Roberto BroccoloIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. Ettore Giattini