

**COMUNE DI STATTE**

Provincia di TA

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2012**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in deirazione)		64.654,01	472.870,45		1.255.763,09	1.793.287,55
<b>TOTALE</b>		64.654,01	472.870,45		1.255.763,09	1.793.287,55
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in deirazione)		14.331.724,81	1.180.781,83		1.800,00	15.509.962,91
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		73.257,89				73.257,89
3) Terreni (patrimonio disponibile)		544.004,24		4.715,00		447.922,92
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in deirazione)		364.130,84	202.552,01		8.982,74	557.700,11
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		858.984,26				858.984,26
(relativo fondo di ammortamento in deirazione)						
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in deirazione)		143.090,23	29.693,51		39.717,74	133.066,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in deirazione)		227.432,91	16.686,56		22.575,85	239.449,62
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in deirazione)		137.463,75	380,00		3.322,26	136.825,55
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in deirazione)		361.218,91	1.743,60		2.808,42	361.892,09
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in deirazione)		6.472,25			1.253,04	5.219,21
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in deirazione)						
12) Diritti reali su beni di terzi		36.218.837,67	1.895.321,51		2.239,78	36.953.274,74
13) Immobilizzazioni in corso		53.266.617,76	3.327.199,02	4.715,00	26.007,84	55.277.555,30
<b>TOTALE</b>		53.266.617,76	3.327.199,02	4.715,00	26.007,84	55.277.555,30
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese		6.000,00				6.000,00
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)		2.832.751,35			417.922,56	3.348.701,93
5) Crediti per depositi cauzionali						
<b>TOTALE</b>		2.832.751,35			417.922,56	3.354.701,93
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		56.270.023,12	3.800.009,47	4.715,00	1.699.693,49	60.425.544,78

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>I) RIMANENZE</b>						
<b>II) CREDITI</b>						
1) Verso contribuenti		3.066.054,74		7.676.735,55		3.140.333,43
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		14.688,18		52.269,89		29.377,18
- capitale		2.900.336,27		17.500,00		2.287.643,50
b) Regione - correnti		133.419,53		191.763,07		30.038,96
- capitale		2.883.101,18		1.555.312,14		3.358.954,10
c) Altri - correnti		37.389,60		2.429,00		9.949,00
- capitale		179.336,21				131.033,95
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici		339.793,29		943.952,78		1.003.723,51
b) verso utenti di beni patrimoniali		3.706,92		4.685,51		5.826,14
c) verso altri - correnti		355.441,98		168.400,95	0,85	265.009,35
- capitale		70.130,63		133.163,00		66.464,74
d) da alienazioni patrimoniali				4.715,00		
e) per somme corrisposte terzi		139.280,13		746.942,57		32.459,36
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti		317.608,80		317.608,80		988.306,67
<b>TOTALE</b>		10.540.296,46		11.497.869,46	0,85	10.360.813,22
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1) Titoli						
<b>TOTALE</b>						
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1) Fondo di cassa		5.095.858,99		10.689.046,88		2.837.206,03
2) Depositi bancari						
<b>TOTALE</b>		5.095.858,99		10.689.046,88		2.837.206,03
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		15.836.155,45		22.186.916,34	0,85	13.198.019,25
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>						
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		11.010.126,65		22.411.191,96		8.960.026,59
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		11.010.126,65		2.241.191,96		8.960.026,59
<b>TOTALE</b>		11.010.126,65		3.800.009,47		8.960.026,59

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I) NETTO PATRIMONIALE		24.098.275,06				
II) NETTO DA BENI DEMANIALI			1.179.359,20		130.012,00	25.407.646,26
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		24.098.275,06	1.179.359,20		130.012,00	25.407.646,26
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		39.634.909,49	1.560.046,97		439.713,81	40.755.242,65
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		3.619.837,33	133.163,00			3.753.000,33
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		43.254.746,82	1.693.209,97		439.713,81	44.508.242,98
<b>C) DEBITI</b>						
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>						
1) Per finanziamenti a breve termine		1.848.977,27		618.612,25		1.230.365,01
2) Per mutui e prestiti					0,01	
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>						
III) <u>DEBITI PER IVA</u>						
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		2.552.602,16	7.849.319,21	7.794.012,66	224.816,62	2.383.092,09
VI) <u>DEBITI VERSO</u>		96.882,46	746.942,57	666.891,95	80.959,08	95.974,00
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>						
<b>TOTALE DEBITI</b>		60.410,34	24.323,51	68.173,51	11.558,34	5.002,00
		4.558.872,23	8.620.585,29	9.147.690,37	317.334,05	3.714.433,10
<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>		71.911.894,11	11.493.154,46	9.147.690,37	130.012,00	73.630.322,34
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>						
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>		11.010.126,65	2.241.191,96	3.800.009,47	491.282,55	8.960.026,59
<b>G) BENI DI TERZI</b>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		11.010.126,65	2.241.191,96	3.800.009,47	491.282,55	8.960.026,59

16-04-2013



IL SEGRETARIO  
Dot.ssa Mariuzia MARGHERITA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Sig. Angelo MICCOLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dot.ssa Elena PALMA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*