

COMUNE DI ROCCARASO

Provincia di AQ

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)			99.323,69			19.864,74	79.458,95
TOTALE			99.323,69			19.864,74	79.458,95
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	615.050,64	418.493,35	16.424,00		10.532,37		1.006.587,62
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		96.373,45	400.789,72		14.143,76		14.143,76
3) Terreni (patrimonio disponibile)	34.526,20				734,60		33.791,60
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.236.739,92 2.317.465,56	307.476,03			235.480,18		6.308.735,77
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.723.821,29 974.463,78	108.973,99			258.295,50	55.956,83	2.575.761,06
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	69.110,96 140.119,85	16.770,60			110.538,74	19.979,72	1.085.002,52
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.467,25 134.902,30	1.237,00			20.681,25	4.161,40	160.801,10
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	68.756,65 512.402,86				5.851,04	34.596,67	140.753,34
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.319,61 123.983,20	270,00			34.596,67	2.984,39	34.159,98
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					3.493,02		546.999,53
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							3.605,22
12) Diritti reali su beni di terzi							127.476,22
13) Immobilizzazioni in corso	11.225.725,21						11.225.725,21
TOTALE	20.985.517,73	949.594,42	417.213,72	400.789,72	364.426,16		21.554.261,99
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate	63.290,00						63.290,00
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	63.290,00						63.290,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	21.048.807,73	1.048.918,11	417.213,72	400.789,72	384.290,90		21.697.010,94

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	1.253.510,73	972.612,82	338.715,28		51.131,27	1.836.277,00
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	3.928,13					3.928,13
- capitale						
b) Regione - correnti		20.000,00				20.000,00
- capitale	401.828,38	18.183,32	394.822,31			25.189,39
c) Altri - correnti						
- capitale	1.366.057,03					1.366.057,03
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	11.650,43	40.495,74	11.650,43			40.495,74
b) verso utenti di beni patrimoniali	42.116,66	42.199,68	9.853,27			74.463,07
c) verso altri - correnti	25.531,65	35.326,95	11.798,40			49.060,20
- capitale	57.005,51	3.967,26	28.363,35			32.609,42
d) da alienazioni patrimoniali	462.281,06	43.258,68	445.863,77			59.675,97
e) per somme corrisposte c/terzi	113.808,33	36.348,23	61.843,23	2.522,78		90.836,11
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	56.630,82	1.450.000,00				1.506.630,82
TOTALE	3.794.348,73	2.662.392,68	1.302.910,04	2.522,78	51.131,27	5.105.222,88
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	604.350,00	5.481.022,72	5.251.843,57			833.529,15
2) Depositi bancari						
TOTALE	604.350,00	5.481.022,72	5.251.843,57			833.529,15
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.398.698,73	8.143.415,40	6.554.753,61	2.522,78	51.131,27	5.938.752,03
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	25.447.506,46	9.192.333,51	6.971.967,33	403.312,50	435.422,17	27.635.762,97
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	3.150.090,83	1.969.233,97	949.064,47		72,03	4.170.188,30
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.150.090,83	1.969.233,97	949.064,47		72,03	4.170.188,30

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		19.830.225,75		183.972,23	192.609,20		19.838.862,72
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		615.050,64	418.493,35			10.532,37	1.023.011,62
TOTALE PATRIMONIO NETTO		20.445.276,39	418.493,35	183.972,23	192.609,20	10.532,37	20.861.874,34
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.775.524,71	56.354,34			183.187,91	1.648.691,14
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.021.892,60	66.638,63				1.088.531,23
TOTALE CONFERIMENTI		2.797.417,31	122.992,97			183.187,91	2.737.222,37
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.348.547,06	1.450.000,00	75.774,50			2.722.772,56
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		843.267,05	1.098.766,33	663.949,42		21.952,14	1.256.131,82
III) <u>DEBITI PER IVA</u>			3.471,70				3.471,70
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			89.773,57	89.773,57			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		12.998,65	54.290,18	3.952,20		9.046,45	54.290,18
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		2.204.812,76	2.696.301,78	833.449,69		30.998,59	4.036.666,26
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		25.447.506,46	3.237.788,10	1.017.421,92	192.609,20	224.718,87	27.635.762,97
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.150.090,83	1.969.233,97	949.064,47		72,03	4.170.188,30
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.150.090,83	1.969.233,97	949.064,47		72,03	4.170.188,30

ROCCARASO, li 31-01-2014

IL SEGRETARIO
Dott. Ugo CarozzaIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Francesco Di DonatoIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Colantoni Carlo