

COMUNE DI POLISTENA

Provincia di RC

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)		51.691,26 290.092,56	4.912,19		56.616,66 43.968,81	43.968,81	69.251,30 334.061,37
TOTALE		51.691,26	4.912,19		56.616,66	43.968,81	69.251,30
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.679.315,97 2.749.141,05	275.146,84		838.590,46 261.971,58	261.971,58	15.531.081,69 3.011.112,63
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		24.073,91					24.073,91
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.940.514,10 6.146.226,68	80.634,52		648.723,34 576.253,36	576.253,36	12.093.618,60 6.722.480,04
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		119.125,00 336.575,57	11.366,24			50.358,53	80.132,71 386.934,10
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.838,37 397.135,82	50.813,93			21.006,84	47.645,46 418.142,66
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		121.252,33 1.389.079,42	87.567,75			124.476,70	84.343,38 1.512.527,86
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		50.085,26 654.512,45	15.653,34			32.232,74	33.505,86 686.745,19
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		59.825,97 326.592,05	9.803,19			9.206,22	60.422,94 335.798,27
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		5.192.918,70	1.001.342,49			1.543.930,46	4.650.330,73
TOTALE		32.204.949,61	1.532.328,30		1.487.313,80	2.619.436,43	32.605.155,28
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		38.368,00					38.368,00
b) Imprese collegate		697,22					697,22
c) Altre imprese		12.189,88					12.189,88
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)		882.153,77 262.322,00	968.607,95			315.211,67 262.322,00	1.535.550,05 315.211,67
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		933.408,87	968.607,95			315.211,67	1.586.805,15
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		33.190.049,74	2.505.848,44		1.543.930,46	2.978.616,91	34.261.211,73

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		3.686.769,87	5.142.240,64	4.803.368,93		202.748,45	3.822.893,13
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		140.000,00	404.849,82	404.849,82		140.000,00	
- capitale		71.471,97	130.030,00	38.775,35		26.944,34	135.782,28
b) Regione - correnti		1.189.071,78	1.099.626,24	1.270.465,44	3.043,72	3.321,55	1.017.954,75
- capitale		3.520.370,38	2.898,45	388.170,11		307.213,07	2.827.885,65
c) Altri - correnti		77.365,26	26.440,00	28.370,36		7.421,55	68.013,35
- capitale		162.137,29		59.085,03			103.052,26
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		2.436.321,43	1.140.167,09	818.055,46		778.129,16	1.980.303,90
b) verso utenti di beni patrimoniali		60.380,84	104.682,28	106.383,27			58.679,85
c) verso altri - correnti		55.230,64	315.891,96	171.038,12			200.084,48
- capitale		66.835,88	453.702,90	143.969,26			376.569,52
d) da alienazioni patrimoniali		29.784,91	33.087,34	29.394,00			33.478,25
e) per somme corrisposte c/terzi		115.574,21	1.133.518,12	1.135.069,17		340,71	113.682,45
4) Crediti per IVA		204.213,00			31.498,00		235.711,00
5) Per depositi							
a) banche		288.059,85	125.000,00				413.059,85
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.517.828,28	402.519,48	176.722,59		83.489,46	1.660.135,71
TOTALE		13.621.415,59	10.514.654,32	9.573.716,91	34.541,72	1.549.608,29	13.047.286,43
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		2.546.913,01	9.573.716,91	10.684.396,86			1.436.233,06
2) Depositi bancari							
TOTALE		2.546.913,01	9.573.716,91	10.684.396,86			1.436.233,06
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		16.168.328,60	20.088.371,23	20.258.113,77	34.541,72	1.549.608,29	14.483.519,49
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		49.358.378,34	22.594.219,67	20.258.113,77	1.578.472,18	4.528.225,20	48.744.731,22
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		8.361.975,91	1.271.691,61	1.356.928,89		818.858,26	7.457.880,37
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.361.975,91	1.271.691,61	1.356.928,89		818.858,26	7.457.880,37

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>		9.460.823,24	1.610.016,35			1.864.760,21	9.206.079,38
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		5.890.960,21	275.146,84		838.590,46	261.971,58	6.742.725,93
TOTALE PATRIMONIO NETTO		15.351.783,45	1.885.163,19		838.590,46	2.126.731,79	15.948.805,31
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		14.916.306,19	132.928,45			1.149.950,87	13.899.283,77
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.364.349,08	453.702,90				1.818.051,98
TOTALE CONFERIMENTI		16.280.655,27	586.631,35			1.149.950,87	15.717.335,75
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		10.571.134,47	527.519,48	436.214,00	164.518,78	83.489,46	10.743.469,27
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		6.483.647,03	7.528.741,73	7.537.281,83		447.025,76	6.028.081,17
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		241.439,77	1.133.518,12	1.280.360,64		61.423,86	33.173,39
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		429.718,35	2.000,00	73.611,50		84.240,52	273.866,33
TOTALE DEBITI		17.725.939,62	9.191.779,33	9.327.467,97	164.518,78	676.179,60	17.078.590,16
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)		49.358.378,34	11.663.573,87	9.327.467,97	1.003.109,24	3.952.862,26	48.744.731,22
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		8.361.975,91	1.271.691,61	1.356.928,89		818.858,26	7.457.880,37
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.361.975,91	1.271.691,61	1.356.928,89		818.858,26	7.457.880,37

POLISTENA, li 15-04-2013

IL SEGRETARIO
Dr.ssa NADIA PALMA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dr. MICHELE TRIPODI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. LUIGI VENTRICI

