



# COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO

Esercizio 2012

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.564.787,78	22.177,61	300,00	0,00	0,00	8.586.665,39
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		79.469,41	569.008,62	569.008,62	0,00	0,00	79.469,41
Totale		79.469,41	569.008,62	569.008,62	0,00	0,00	79.469,41
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		17.723,37	273.446,09	203.482,60	0,00	0,00	87.686,86
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		22.532,44	22.530,50	22.530,50	0,00	0,00	22.532,44
a2) Stato - capitale		3.011,35	57.088,38	47.775,18	0,00	0,00	12.324,55
b1) Regione - correnti		599.849,76	1.932.755,70	1.740.947,52	0,00	2.562,64	789.095,30
b2) Regione - capitale		1.879.561,59	146.866,28	143.702,99	0,00	1.761.079,83	121.645,05
c1) Altri - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		212.550,92	157.173,05	138.542,97	0,00	2.803,62	228.377,38
b) Verso utenti di beni patrimoniali		26.212,95	110.738,96	61,97	0,00	636,30	136.253,64
c1) Verso altri - correnti		459,50	31.298,21	30.269,86	0,00	0,00	1.487,85
c2) Verso altri - capitale		176,28	229,85	406,13	0,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		68.239,50	63.909,34	40.954,70	0,00	0,00	91.194,14
e) Per somme corrisposte c/terzi		273.647,43	425.796,39	428.586,98	0,00	126.000,29	144.856,55
4) Crediti per I.V.A.		10.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085,00
5) Per depositi							

# COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO

Esercizio 2012

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		429.030,71	780.000,00	911.395,92	0,00	0,00	297.634,79
Totale		3.543.080,80	4.001.832,75	3.708.657,32	0,00	1.893.082,68	1.943.173,55
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		203.482,19	3.708.657,32	3.264.865,81	0,00	0,00	647.273,70
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		203.482,19	3.708.657,32	3.264.865,81	0,00	0,00	647.273,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.826.032,40	8.279.498,69	7.542.531,75	0,00	1.893.082,68	2.669.916,66
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		79.266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	79.266,09
TOTALE RATEI E RISCONTI		79.266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	79.266,09
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		12.470.086,27	8.301.676,30	7.542.831,75	0,00	1.893.082,68	11.335.848,14
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.985.142,51	1.132.782,19	428.191,64	0,00	1.873.596,13	1.816.136,93
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.985.142,51	1.132.782,19	428.191,64	0,00	1.873.596,13	1.816.136,93

# COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO

Esercizio 2012

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO						
I)	Netto patrimoniale	6.035.744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035.744,08
II)	Netto da beni demaniali	1.779.341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.341,59
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.815.085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815.085,67
B)	CONFERIMENTI						
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.970.333,53	233.306,12	207.188,19	0,00	1.761.079,83	235.371,63
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	3.011,35	57.088,38	47.775,18	0,00	0,00	12.324,55
	TOTALE CONFERIMENTI	1.973.344,88	290.394,50	254.963,37	0,00	1.761.079,83	247.696,18
C)	DEBITI						
I)	Debiti di finanziamento						
1)	Per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Per mutui e prestiti	2.093.423,23	780.000,00	125.538,57	0,00	0,00	2.747.884,66
3)	Per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento	505.533,95	2.309.596,62	2.259.696,27	0,00	71.705,89	483.728,41
III)	Debiti per I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	82.698,54	425.796,39	451.439,33	0,00	15.602,38	41.453,22
VI)	Debiti verso:						
1)	Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI	2.681.655,72	3.515.393,01	2.836.674,17	0,00	87.308,27	3.273.066,29
D)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>12.470.086,27</b>	<b>3.805.787,51</b>	<b>3.091.637,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.388,10</b>	<b>11.335.848,14</b>
	CONTI D'ORDINE						

# COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO

Esercizio 2012

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.985.142,51	1.132.782,19	428.191,64	0,00	1.873.596,13	1.816.136,93
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.985.142,51	1.132.782,19	428.191,64	0,00	1.873.596,13	1.816.136,93

SAN MARCO D'ALUNZIO li, 31.12.2012

Il Segretario  
DOTT. GIUSEPPE TORRE

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Mileti Antonio

Il Rappresentante Legale  
DR. AMEDEO ARCODIA

Timbro  
dell'ente