

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BAT)

allegato nr. 08 alla deliberazione di 6-C  
ar. 49 del 05-03-2013

CONTO  
PATRIMONIO ATTIVO  
ESERCIZIO 2012







# COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BAT) - CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	VARIAZIONI DA FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	Consistenza Finale
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I) RIMANENZE</b>		812,50		5.290,40	6.102,90
		812,50		5.290,40	6.102,90
<b>Totale</b>				5.290,40	6.102,90
<b>II) CREDITI</b>		6.036.134,24	14.084.240,59	14.772.668,93	1.62.548,20
1) verso contribuenti					937.439,99
2) verso enti del settore pubblico allargato					
a) Stato - correnti					
- capitale		4.585.520,51	348.000,00	525.495,72	4.933.520,51
b) Regione - correnti		1.549.185,35	1.809.765,50	2.163.957,61	1.194.993,24
- capitale		26.421.797,16	886.242,86	3.832.989,98	22.829.340,74
c) Altri - correnti		135.529,20	286.906,19	298.599,45	691.209,30
- capitale		1.378.730,81			123.837,94
3) verso debitori diversi					45.500,00
a) verso utenti di servizi pubblici		832.185,71	953.494,65	948.475,93	70.477,08
b) verso utenti di beni patrimoniali		709.441,08	759.774,27	547.449,59	488.743,13
c) verso altri - correnti		514.059,93	640.693,50	334.505,96	31.054,75
- capitale		982.831,80	227.380,63	372.373,32	789.192,72
d) da alienazioni patrimoniali			18.852,73	18.852,73	837.839,11
e) per somme corrisposte clienti		142.281,81	1.833.284,93	1.934.341,82	1.043,02
4) Crediti per IVA		20.030,31	26.648,67	22.558,58	0,26
a) banche					
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.089.505,19		428.104,03	1.661.401,16
<b>Totale</b>		45.397.233,10	22.400.782,24	26.200.373,65	1.208.048,20
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>					2.265.467,53
1) Titoli					
<b>Totale</b>					2.265.467,53
<b>IV) DISPONIBILTA' LIQUIDE</b>		9.612.813,11	26.186.815,07	26.846.416,36	8.953.211,82
1) Fondo di cassa		9.612.813,11	26.186.815,07	26.846.416,36	8.953.211,82
2) Depositi bancari		55.010.858,71	48.587.597,31	53.046.790,01	1.213.338,60
<b>Totale</b>		65.351,78	15.862,42	45.672,96	35.541,24
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		65.351,78	15.862,42	45.672,96	35.541,24
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
Ratei attivi					
Risconti attivi					
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		65.351,78	15.862,42	45.672,96	35.541,24
<b>II) CREDITI</b>		6.036.134,24	14.084.240,59	14.772.668,93	1.62.548,20
<b>Totale</b>		812,50		5.290,40	6.102,90
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		121.039.178,08	54.300.511,48	53.111.315,70	4.748.357,14
<b>CONTI D'ORDINE</b>					8.553.548,66
OPERE DA REALIZZARE					
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI					
BENI DI TERZI					
COSTI ANNI FUTURI					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		43.371.363,19	1.325.620,66	6.326.322,97	38.370.660,88

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BAT)**

**CONTO  
PATRIMONIO PASSIVO  
ESERCIZIO 2012**





# COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BAT) - CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	VARIAZIONI DA FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	Consistenza Finale
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I) Netto Patrimoniale		10.631.719,53	34.137.425,81	31.971.495,10	10.596.082,96
II) Netto dei beni demaniali		5.748.821,24	16.380.540,77	31.971.495,10	5.748.821,24
		16.380.540,77	34.137.425,81	4.452.939,80	16.344.904,20
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>B) CONFERIMENTI</b>					
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		78.705.947,98	1.355.750,17		78.821.873,77
II) Conferimenti da concessioni di edificare		4.294.577,31	57.949,33		4.287.743,26
III) Conferimenti da concessioni plurimennali		633.755,40			633.755,40
		83.634.280,69	1.313.699,50		83.743.572,43
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>					
<b>C) DEBITI</b>					
I) Debiti di finanziamento					
1) per finanziamenti a breve termine		8.341.254,32		295.417,34	7.793.430,52
2) per mutui e prestiti		1.915.676,85		126.003,15	1.789.673,70
3) per prestiti obbligazionari					
4) per debiti plurimennali		10.520.252,32	17.193.542,66	18.338.443,29	671.875,24
<b>Debiti di funzionamento</b>					
Debiti per IVA		22.558,58			22.558,58
Debiti per somme anticipate da terzi		245.876,74	1.833.284,93	1.830.836,63	248.325,04
Debiti verso:					
1) imprese controllate					
2) imprese collegate					
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)					
<b>Altri debiti</b>					
<b>TOTALE DEBITI</b>					
		21.023.060,23	19.049.386,17	21.138.524,21	694.433,82
<b>TOTALE DEBITI</b>					
		21.023.060,23	19.049.386,17	295.417,34	18.534.905,71
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
D) Ratei passivi		1.296,39		1.296,39	
II) Risconti passivi		1.296,39		1.296,39	
		1.296,39		1.296,39	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>					
		1.296,39		1.296,39	
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>					
		121.039.178,08	54.500.511,48	53.111.315,70	4.748.357,14
<b>E) CONTI D'ORDINE</b>					
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		43.371.363,19	1.325.620,66	6.326.322,97	38.370.660,88
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI					
H) BENI DI TERZI					
I) IMPEGNI ESERCIZI FUTURI					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>					
		43.371.363,19	1.325.620,66	6.326.322,97	38.370.660,88

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BAT), II 00/00/0000

Il Segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

