

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BAT)

**CONTO
PATRIMONIO ATTIVO
ESERCIZIO 2012**

approvato -nr. 04 alla deliberazione di G.C.
allegato
nr. 57 del 28/03/2013

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

Page 1

A)

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi patrimoniali capitalizzati

Totale

Importi Parziali	Consistenze Iniziale	VARIAZIONI DA FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	Consistenze Finale
	278.901,00	1.207,60	189.159,60	401.824,98
	278.901,00	1.207,60	189.159,60	401.824,98

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali
- 2) Terreni (patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni (patrimonio disponibile)
- 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
- 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
- 6) Macchinari, attrezzature e impianti
- 7) Attrezzature e sistemi informatici
- 8) Automobili e motoveicoli
- 9) Mobili e macchine d'ufficio
- 10) Università di beni (patrimonio indisponibile)
- 11) Università di beni (patrimonio disponibile)
- 12) Diritti reali su beni di terzi
- 13) Immobilizzazioni in corso

Totale

Importi Parziali	Consistenze Iniziale	VARIAZIONI DA FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	Consistenze Finale
	22.937.117,19	2.568.442,08	1.882.722,45	26.771.089,99
	4.094.426,57	1.096.470,98	287.927,08	5.478.824,63
	1.102.789,10			1.102.789,10
	25.608.752,16	1.249.502,88	898.500,03	26.025.717,13
	7.684.388,14	786.688,01	465.768,98	8.512.029,17
	74.777,51			1.131.037,94
	28.142,24	3.707,92		344.815,96
	102.538,35			18.450,67
	84.764,58	1.872,68		14.606,31
				31.476,44
				35.440,84
	3.534.918,54			57.099.185,70
	65.172.614,38	5.706.684,55	3.534.918,54	74.414.217,47
				3.534.918,54
				5.709.185,70
				68.686.279,04

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- 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 (degrado il fondo svalutazione crediti)

5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Importi Parziali	Consistenze Iniziale	VARIAZIONI DA FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	Consistenze Finale
	511.452,21	5.707.892,15	18.752,73	511.452,21
	511.452,21	5.707.892,15	18.752,73	511.452,21

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

	Importi Parziali	Consistenze Iniziali	VARIAZIONI DA FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	Consistenze Finali
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I) RIMANENZE		812,50		5.290,40	6.102,90
Totale		812,50		5.290,40	6.102,90
II) CREDITI		6.036.134,24	14.084.240,59	14.772.668,93	92.892,36
1) verso contrattanti					937.439,99
2) verso enti del settore pubblico allargato					
a) Stato - correnti			525.495,72		
- capitale		4.585.520,51	348.000,00		4.933.520,51
b) Regione - correnti		1.549.185,35	1.809.765,50		1.194.993,24
- capitale		26.421.797,16	886.242,86		45.500,00
c) Altri - correnti		135.529,20	286.908,19		691.209,30
- capitale		1.378.730,81			123.857,94
3) verso debitori diversi					45.500,00
a) verso utenti di servizi pubblici		832.185,71	953.494,65		766.727,35
b) verso utenti di beni patrimoniali		709.441,08	759.774,27		433.022,63
c) verso altri - correnti		514.059,93	640.693,50		789.192,72
- capitale		982.831,80	236.580,63		857.839,11
d) da alienazioni patrimoniali			18.852,73		
e) per somme corrisposte e chieste		142.281,81	1.833.284,93		1.943,02
4) Crediti per IVA		20.030,31	26.648,67		0,26
5) Per depositi					
a) banche					
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.089.505,19		428.104,03	1.661.401,16
Totale		45.397.233,10	22.409.782,24	26.209.373,65	138.392,36
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1) Titoli					
Totale					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		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	48.596.597,31	53.055.790,01	48.429.881,24
Totale		55.010.858,71	48.596.597,31	53.055.790,01	48.429.881,24
Q) RATEI E RISCONTI					
D) Ratei attivi					
III) Riscoati attivi					
Totale RATEI E RISCONTI		65.351,78	15.862,42	45.672,96	35.541,24
Totale RATEI E RISCONTI		65.351,78	15.862,42	45.672,96	35.541,24
Totale DELL'ATTIVO (A+B+C)		121.039.178,08	54.120.351,88	53.120.215,70	3.867.760,90
Totale DELL'ATTIVO (A+B+C)		121.039.178,08	54.120.351,88	53.120.215,70	3.867.760,90
D) OPERE DA REALIZZARE					
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI					
F) BENI DI TERZI					
G) COSTI ANNI FUTURI					
Totale CONTI D'ORDINE		43.371.363,19	1.325.620,66	6.326.322,97	38.370.660,88
Totale CONTI D'ORDINE		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

	Impieghi Patrimoniali	Consistenza Iniziale	VARIAZIONI DA FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	Consistenza Finale
A) PATRIMONIO NETTO					
D) Netto Patrimoniale	10.631.719,53	33.957.266,21	31.980.395,10	3.572.343,56	9.526.427,12
II) Netto dei beni demaniali	5.748.831,24	16.380.540,77	33.957.266,21	3.572.343,56	5.748.831,24
					15.275.248,36
TOTALE PATRIMONIO NETTO					
B) CONFERIMENTI					
D) Conferimenti da trasferimenti in capitale	78.705.947,98	1.255.750,17	1.833.284,93	1.830.836,63	78.821.873,77
II) Conferimenti da concessioni di edificare	4.294.877,31	57.949,33			4.297.743,26
III) Conferimenti da concessioni plurimennali	633.755,40	83.634.280,69	1.313.699,50		633.755,40
					1.204.607,76
TOTALE CONFERIMENTI					
C) DEBITI					
D) Debiti di finanziamento					
1) per finanziamenti a breve termine					
2) per titoli e prestiti	8.341.254,32			295.417,34	7.793.430,52
3) per prestiti obbligazionari	1.915.676,85				1.789.673,70
4) per debiti plurimennali					
Debiti di funzionamento	10.520.352,32	17.193.543,66	18.338.443,29	671.875,24	8.703.876,45
Debiti per IVA		22.558,58			22.558,58
Debiti per anticipazioni di cassa					
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)					
Altri debiti					
TOTALE DEBITI		21.023.060,23	19.049.386,17	21.138.524,21	694.433,82
D) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei passivi		1.296,39		1.296,39	
II) Risconti passivi					
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.296,39		1.296,39	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		121.039.178,08	54.320.351,85	53.120.215,70	3.867.760,90
					8.553.548,66
E) CONTI D'ORDINE					
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		43.371.363,19	1.325.620,66	6.326.322,97	38.370.660,58
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI					
H) BENI DI TERZI					
I) IMPEGNI ESERCIZI FUTURI					
TOTALE CONTI D'ORDINE		43.371.363,19	1.325.620,66	6.326.322,97	38.370.660,58

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

Il Segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario