

COMUNE DI PIETRAROJA

Provincia di BENEVENTO

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2012

COMUNE DI PIETRAROJA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

11/06/2013 9:31

| | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--|----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|---|----------------------------|
| | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | |
| 1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione) | | | | | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | |
| 1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione) | 12.518.893,22 43.417,05 | 707.967,54 | | | | 13.226.860,76 43.417,05 |
| 2) TERRENI (patrimonio indisponibile) | 6.508.770,51 | | | | | 6.508.770,51 |
| 3) TERRENI (patrimonio disponibile) | | | | | | |
| 4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione) | 413.969,33 | | | | | 413.969,33 |
| 5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione) | 6.682.593,67 5.373,25 | | | | | 6.682.593,67 5.373,25 |
| 6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione) | | | | | | |
| 7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione) | 112.999,58 | | | | | 112.999,58 |
| 8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione) | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| 9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione) | 49.831,74 2.607,36 | | | | | 49.831,74 2.607,36 |
| 10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione) | | | | | | |
| 11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione) | | | | | | |
| 12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI | | | | | | |
| 13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO | 588.621,78 | 247.255,52 | | | | 835.877,30 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 27.025.679,83 | 955.223,06 | | | | 27.980.902,89 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | |
| 1) PARTECIPAZIONI: | | | | | | |
| a) IMPRESE CONTROLLATE | | | | | | |
| b) IMPRESE COLLEGATE | | | | | | |
| c) ALTRE IMPRESE | | | | | | |

COMUNE DI PIETRAROJA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

11/06/2013 9:31

| | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| 2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE | | | | | | |
| 3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine) | | | | | | |
| 4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detrato il fondo svalut. crediti) | | | | | | |
| 5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 27.025.679,83 | 955.223,06 | | | | 27.980.902,89 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | |
| I) RIMANENZE | | | | | | |
| 1) RIMANENZE | | | | | | |
| TOTALE RIMANENZE | | | | | | |
| II) CREDITI | | | | | | |
| 1) VERSO CONTRIBUENTI | 129.105,55 | 206.835,92 | 265.137,01 | | 5.169,74 | 65.634,72 |
| 2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO | | | | | | |
| a) STATO - correnti | 20.380,14 | 278.835,73 | 278.835,73 | | | 20.380,14 |
| STATO - capitale | 294.836,06 | 243.047,00 | 264.382,52 | | | 273.500,54 |
| b) REGIONI - correnti | 31.380,00 | 13.730,06 | 3.270,06 | | | 41.840,00 |
| REGIONI - capitale | 2.419.031,81 | | 821.587,29 | | 8.683,34 | 1.588.761,18 |
| c) ALTRI - correnti | | 10.897,36 | 10.897,36 | | | |
| ALTRI - capitale | 868.526,54 | | 90.104,59 | | 3.421,97 | 774.999,98 |
| TOTALE | 3.634.154,55 | 546.510,15 | 1.469.077,55 | | 12.105,31 | 2.699.481,84 |
| 3) VERSO DEBITORI DIVERSI | | | | | | |
| a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI | 16.883,54 | 34.002,53 | 37.392,11 | | 679,48 | 12.814,48 |
| b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI | 73.447,87 | 113.293,42 | 103.412,45 | | 1,60 | 83.327,24 |
| c) VERSO ALTRI - correnti | 4.182,22 | | 8.387,64 | | | |
| VERSO ALTRI - capitale | | 3.304,99 | 3.304,99 | | | |
| d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI | | | | | | |
| e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI | 3.388,46 | 120.357,43 | 120.357,43 | | | 3.388,46 |
| TOTALE | 97.902,09 | 279.346,01 | 277.036,84 | | 681,08 | 99.530,18 |

COMUNE DI PIETRAROJA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

11/06/2013 9:31

| | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| 4) CREDITI PER IVA | 1.780,07 | 7.419,34 | | | 8.888,34 | 311,07 |
| 5) CREDITI PER DEPOSITI | | | | | | |
| a) BANCHE | 22.155,94 | | | | | 22.155,94 |
| b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 109.912,00 | | | | | 109.912,00 |
| TOTALE | 132.067,94 | | | | | 132.067,94 |
| TOTALE CREDITI | 3.995.010,20 | 1.040.111,42 | 2.011.251,40 | | 26.844,47 | 2.997.025,75 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | |
| 1) TITOLI | | | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | |
| 1) FONDO DI CASSA | 2.871.384,92 | 2.011.251,40 | 1.749.320,24 | | | 3.133.316,08 |
| 2) DEPOSITI BANCARI | | | | | | |
| TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 2.871.384,92 | 2.011.251,40 | 1.749.320,24 | | | 3.133.316,08 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 6.866.395,12 | 3.051.362,82 | 3.760.571,64 | | 26.844,47 | 6.130.341,83 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| I) RATEI ATTIVI | | | | | | |
| II) RISCONTI ATTIVI | 1.528,51 | | | | | 1.528,51 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | 1.528,51 | | | | | 1.528,51 |

COMUNE DI PIETRAROJA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

11/06/2013 9:31

| | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| TOTALE DELL'ATTIVO | 33.893.603,46 | 4.006.585,88 | 3.760.571,64 | | 26.844,47 | 34.112.773,23 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | | | | | | |
| I) OPERE DA REALIZZARE | 6.335.579,85 | 246.351,99 | 955.223,06 | | 12.105,31 | 5.614.603,47 |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | |
| I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | |
| F) BENI DI TERZI | | | | | | |
| I) BENI DI TERZI | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 6.335.579,85 | 246.351,99 | 955.223,06 | | 12.105,31 | 5.614.603,47 |

COMUNE DI PIETRAROJA

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012

11/06/2013 9:31

| | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | |
| I) NETTO PATRIMONIALE | 16.048.012,61 | 2.310.935,23 | 2.966.474,46 | | 20.958,07- | 15.413.431,45 |
| II) NETTO DA BENI DEMANIALI | 6.475.374,36 | 707.967,54 | | | | 7.183.341,90 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 22.523.386,97 | 3.018.902,77 | 2.966.474,46 | | 20.958,07- | 22.596.773,35 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | |
| I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE | 11.049.125,59 | 246.351,99 | | | 12.105,31 | 11.283.372,27 |
| II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE | 774,00 | | | | | 774,00 |
| TOTALE CONFERIMENTI | 11.049.899,59 | 246.351,99 | | | 12.105,31 | 11.284.146,27 |
| C) DEBITI | | | | | | |
| I) DEBITI DI FINANZIAMENTO | | | | | | |
| 1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | | | | | | |
| 2) PER MUTUI E PRESTITI | 246.722,32 | | 40.584,19 | | | 206.138,13 |
| 3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | | | | |
| 4) PER DEBITI PLURIENNALI | | | | | | |
| TOTALE | 246.722,32 | | 40.584,19 | | | 206.138,13 |
| II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO | 72.435,86 | 612.085,35 | 633.254,21 | | 26.578,46 | 24.688,54 |
| III) DEBITI PER IVA | | 8.888,34 | | | 8.888,34 | |
| IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | |
| V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI | 1.158,72 | 120.357,43 | 120.258,78 | | 230,43 | 1.026,94 |
| VI) DEBITI VERSO IMPRESE | | | | | | |
| 1) IMPRESE CONTROLLATE | | | | | | |
| 2) IMPRESE COLLEGATE | | | | | | |
| 3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | |
| VII) ALTRI DEBITI | | | | | | |
| TOTALE DEBITI | 320.316,90 | 741.331,12 | 794.097,18 | | 35.697,23 | 231.853,61 |

COMUNE DI PIETRAROJA

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012

11/06/2013 9:31

| | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| D) RATEI E RISCOINTI | | | | | | |
| I) RATEI PASSIVI | | | | | | |
| II) RISCOINTI PASSIVI | | | | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO | 33.893.603,46 | 4.006.585,88 | 3.760.571,64 | | 26.844,47 | 34.112.773,23 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | | | | | |
| I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | 6.335.579,85 | 246.351,99 | 955.223,06 | | 12.105,31 | 5.614.603,47 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | |
| I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | |
| I) BENI DI TERZI | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 6.335.579,85 | 246.351,99 | 955.223,06 | | 12.105,31 | 5.614.603,47 |

PIETRAROJA, li 11/06/2013

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
BELLO PAOLO MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VINCENZO TESTINI

IL SINDACO
DI FURIA LORENZO