

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2012

Modello n. 20

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DEL PATRIMONIO 2012 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	1.222.111,84	277.464,40	0,00	0,00	503.434,05	996.142,19
TOTALE		1.222.111,84	277.464,40	0,00	0,00	503.434,05	996.142,19
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	35.275.007,73	218.354,16	0,00	89.735,51	837.728,08	34.745.369,32
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.780.850,95	0,00	0,00	0,00	66.545,58	1.714.305,37
3) Terreni (patrimonio disponibile)		7.445.185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445.185,55
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	15.883.273,53	115.976,27	0,00	0,00	671.848,72	15.327.401,08
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	961.783,55	46.785,62	0,00	0,00	40.024,04	968.545,13
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	175.539,31	802,80	0,00	17.316,50	42.034,14	151.624,47
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	173.102,62	0,00	0,00	90,75	68.186,13	105.007,24
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	169.602,42	11.958,31	0,00	0,00	53.995,53	127.565,20
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	185.988,15	28.046,20	0,00	2.171,13	42.482,87	173.722,61
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	14.228.711,23	0,00	0,00	0,00	24.690,49	14.204.020,74
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		8.128.429,31	1.134.920,02	0,00	-89.735,51	230.017,25	8.943.596,57
TOTALE		84.407.474,35	1.556.843,38	0,00	19.578,38	2.077.552,83	83.906.343,28
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
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
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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo di svalutazione crediti)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	114.684,91	114.684,91	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	114.684,91	114.684,91	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		85.629.586,19	1.834.307,78	0,00	134.263,29	2.695.671,79	84.902.485,47
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		295.828,44	0,00	0,00	54.102,75	0,00	349.931,19
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		4.030.315,10	8.407.055,57	8.879.136,91	0,00	626.538,92	2.931.694,84
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		147.089,47	188.753,35	166.801,68	0,00	91.263,19	77.977,95
- capitale		822.342,55	0,00	0,00	0,00	327.011,38	495.331,17
b) Regione - correnti		1.568.712,93	916.805,20	702.925,60	0,00	121.929,61	1.660.662,92
- capitale		4.938.594,26	0,00	129.716,11	0,00	258.813,90	4.550.084,25
c) Altri - correnti		334.972,32	319.693,06	460.367,55	0,00	23.420,39	170.877,44
- capitale		440.990,85	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	440.990,85
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		3.302.450,11	4.479.827,66	5.069.457,99	0,00	211.935,13	2.500.884,65
b) verso utenti di beni patrimoniali		24.407,99	370.485,48	336.042,98	0,00	14.793,97	44.056,52
c) verso altri - correnti		111.653,96	168.218,28	224.540,09	5.869,87	0,00	61.202,02
- capitale		1.938.987,81	405.446,71	912.546,40	0,00	728.693,36	703.194,76
d) da alienazioni patrimoniali		539.922,71	18.165,17	92.529,30	0,00	303.331,25	162.227,33
e) per somme corrisposte c/terzi		163.829,93	1.280.209,21	1.296.086,86	0,00	83.536,07	64.416,21
4) Crediti per IVA		12.228,00	0,00	0,00	440.419,00	448.005,00	4.642,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa depositi e prestiti		731.576,75	0,00	45.975,18	0,00	15.336,23	670.265,34
TOTALE		19.108.074,74	16.824.659,69	18.585.926,65	446.288,87	3.254.608,40	14.538.488,25
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO 2012 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		0,00	18.585.926,65	17.680.506,19	0,00	0,00	905.420,46
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	18.585.926,65	17.680.506,19	0,00	0,00	905.420,46
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		19.403.903,18	35.410.586,34	36.266.432,84	500.391,62	3.254.608,40	15.793.839,90
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
<u>I) RATEI ATTIVI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>II) RISCONTI ATTIVI</u>		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
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		105.033.489,37	37.244.894,12	36.266.432,84	634.654,91	5.950.280,19	100.696.325,37
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		11.245.318,00	95.128,04	1.834.307,78	0,00	1.060.506,38	8.445.631,88
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F) BENI DI TERZI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		11.245.318,00	95.128,04	1.834.307,78	0,00	1.060.506,38	8.445.631,88

CONTO DEL PATRIMONIO 2012 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		10.462.835,53	21.689.703,14	18.802.384,54	544.919,40	2.633.586,24	11.261.507,29
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		35.275.007,73	218.354,16	0,00	89.735,51	837.728,08	34.745.369,32
TOTALE PATRIMONIO NETTO		45.737.843,26	21.908.057,30	18.802.384,54	634.654,91	3.471.294,32	46.006.876,61
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		19.684.024,65	270.000,00	585.825,28	0,00	590.520,74	18.777.678,63
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		14.971.817,01	207.402,75	1.032.024,61	0,00	449.154,51	13.698.040,64
TOTALE CONFERIMENTI		34.655.841,66	477.402,75	1.617.849,89	0,00	1.039.675,25	32.475.719,27
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		16.790.960,42	0,00	827.163,83	0,00	329.276,86	15.634.519,73
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							
III) DEBITI PER IVA		6.681.697,10	13.578.660,86	13.190.734,01	0,00	724.516,78	6.345.107,17
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		369.612,14	0,00	369.612,14	0,00	0,00	0,00
VI) DEBITI VERSO:		797.534,79	1.280.773,21	1.458.688,43	0,00	385.516,98	234.102,59
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		24.639.804,45	14.859.434,07	15.846.198,41	0,00	1.439.310,62	22.213.729,49
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
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		105.033.489,37	37.244.894,12	36.266.432,84	634.654,91	5.950.280,19	100.696.325,37
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		11.245.318,00	95.128,04	1.834.307,78	0,00	1.060.506,38	8.445.631,88
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		11.245.318,00	95.128,04	1.834.307,78	0,00	1.060.506,38	8.445.631,88

ARICCIA, li 28/03/2013



IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Claudia Tarabochia LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL SINDACO

Dott. Emilio Cianfanelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Dirigente dell'Area

Economico Finanziaria

Dott. Claudio Fortini