

# **COMUNE DI ACQUALAGNA**

Provincia di PU

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2011**



<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti	965.820,58	2.699.474,70	2.308.096,19	13.805,88			1.371.004,97
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti	93.845,47	172.082,46	194.242,81	8.314,88			80.000,00
- capitale							
b) Regione - correnti	85.034,90	126.854,60	112.156,54				99.732,96
- capitale	6.152,24	72.000,00	57.600,00				20.552,24
c) Altri - correnti	122.468,32	78.000,59	115.922,60				84.546,31
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici	170.751,74	368.230,37	337.394,48		2.723,65		198.863,98
b) verso utenti di beni patrimoniali	500.512,39	448.414,98	105.395,88		258.602,57		584.928,92
c) verso altri - correnti	206.938,53	492.348,14	460.489,56		2.719,25		236.077,86
- capitale	38.000,00	182.629,71	202.629,71		18.000,00		
d) da alienazioni patrimoniali	655.261,10	34.100,00	60.658,09				628.703,01
e) per somme corrisposte c/terzi	64.096,71	792.749,40	780.641,59		3.600,50		72.604,02
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche	949,56		949,57	0,01			
b) Cassa Depositi e Prestiti	466.007,42	655.441,62	330.771,70		155.441,62		635.235,72
<b>TOTALE</b>	3.375.838,96	6.122.326,57	5.066.948,72	22.120,77	441.087,59		4.012.249,99
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli							
<b>TOTALE</b>							
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa		8.630.178,47	8.630.178,47				
2) Depositi bancari							
<b>TOTALE</b>		8.630.178,47	8.630.178,47				
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	3.375.838,96	14.752.505,04	13.697.127,19	22.120,77	441.087,59		4.012.249,99
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	16.270.137,96	15.587.318,26	13.699.627,19	22.120,77	900.012,69		17.279.937,11
CONTI D'ORDINE							
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>	703.768,32	851.517,94	656.856,00		67.532,38		830.897,88
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>F) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	703.768,32	851.517,94	656.856,00		67.532,38		830.897,88

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		3.392.636,16	429.377,43			759.082,79	3.062.930,80
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		4.402.010,38	293.692,03			102.149,81	4.593.552,60
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		7.794.646,54	723.069,46			861.232,60	7.656.483,40
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.387.326,17	72.000,00		152.715,53		1.612.041,70
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		20.000,00	90.053,29				110.053,29
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		1.407.326,17	162.053,29		152.715,53		1.722.094,99
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.449.295,21	655.441,62	298.697,44		155.441,62	4.650.597,77
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.849.633,74	3.939.032,77	3.581.252,69		10.332,73	2.197.081,09
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		50.645,02	80.818,06	55.380,81			76.082,27
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		685.724,37	3.563.229,75	3.312.420,85			936.533,27
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		32.866,91	792.749,40	780.951,49		3.600,50	41.064,32
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
<b>TOTALE DEBITI</b>		7.068.165,25	9.031.271,60	8.028.703,28		169.374,85	7.901.358,72
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		16.270.137,96	9.916.394,35	8.028.703,28	152.715,53	1.030.607,45	17.279.937,11
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		703.768,32	851.517,94	656.856,00		67.532,38	830.897,88
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		703.768,32	851.517,94	656.856,00		67.532,38	830.897,88

IL SEGRETARIO  
SABRINA RANOCCHI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
ANDREA PIEROTTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
LUCIANO MAGNANELLI

