

***COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA***

*Provincia di Siena*

***RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO***

***2012***

**CONTO DEL PATRIMONIO**

## CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2012 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.000,00 3.000,00-						
<b>Totale</b>							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	86.482,98 195.565,95-	8.304.892,73	86.482,98			195.565,95	8.195.809,76
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		624.278,11					624.278,11
3) Terreni (patrimonio disponibile)		301.516,81		282.028,67	282.028,67		301.516,81
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.600.534,58 489.874,41-	6.494.048,92	1.188.679,76		6.411.854,82	489.874,41	13.604.709,09
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.316.118,05					2.226.859,22
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	89.258,83- 10.817,58-	39.332,94				89.258,83	28.515,36
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.230,24				10.817,58	15.452,59
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.777,65- 27.319,84-	101.739,52				9.777,65	74.419,68
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.720,00				27.319,84	4.801,87
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.918,13-					1.918,13	
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	5.940.602,60-	13.747.457,88	471.252,22			6.411.854,82	7.806.855,28
<b>Totale</b>	921.882,57	31.961.335,20	1.746.414,96	282.028,67	6.693.883,49	7.236.387,21	32.883.217,77
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in : a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese		566.697,28					566.697,28
2) Crediti verso: a) imprese controllate							

## CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2012 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>Totale</b>		566.697,28					566.697,28
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	921.882,57	32.528.032,48	1.746.414,96	282.028,67	6.693.883,49	7.236.387,21	33.449.915,05
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) RIMANENZE							
<b>Totale</b>							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	5.822,77-	1.238.755,94	4.760.781,22	4.766.603,99			1.232.933,17
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti	46.190,00-	84.380,00	116.644,79	162.075,66	252,75	1.011,88	38.190,00
-capitale		434.110,03					434.110,03
b) Regione -correnti	8.050,74-	42.583,73	47.352,16	48.066,85	517,65	7.853,70	34.532,99
-capitale	219.218,41-	472.134,00	46.200,00	265.418,41			252.915,59
c) Altri -correnti	103.182,52-	552.720,51	285.410,95	381.049,99		7.543,48	449.537,99
-capitale	510.271,77-	629.154,27		500.271,77		10.000,00	118.882,50
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	327.094,66	859.313,48	1.831.016,22	1.503.302,30		619,26	1.186.408,14
b) verso utenti di beni patrimoniali	25.290,16-	458.885,26	372.909,39	387.328,80	195,02	11.065,77	433.595,10
c) verso altri - correnti	166.241,63	493.416,44	504.649,87	336.281,41		2.126,83	659.658,07
- capitale	30.074,20-	162.861,37	277.741,63	307.815,83			132.787,17
d) alienazioni	79.998,58	38.941,38	282.028,67	202.030,09			118.939,96
e) per somme corrisposte c/terzi	19.937,41-	38.697,32	496.677,91	511.780,16		4.835,16	18.759,91
4) Crediti per IVA	27.833,91-	70.241,25	82.370,42	57.927,33		52.277,00	42.407,34
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		32.991,43					32.991,43
<b>Totale</b>	422.537,02-	5.609.186,41	9.103.783,23	9.429.952,59	965,42	97.333,08	5.186.649,39
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
<b>Totale</b>							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	89.571,22-	1.502.804,32	9.372.025,26	9.461.596,48			1.413.233,10
2) Depositi bancari							
<b>Totale</b>	89.571,22-	1.502.804,32	9.372.025,26	9.461.596,48			1.413.233,10

## CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2012 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	512.108,24-	7.111.990,73	18.475.808,49	18.891.549,07	965,42	97.333,08	6.599.882,49
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi	1.452,18-	5.320,33				1.452,18	3.868,15
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	1.452,18-	5.320,33				1.452,18	3.868,15
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	408.322,15	39.645.343,54	20.222.223,45	19.173.577,74	6.694.848,91	7.335.172,47	40.053.665,69
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>							
<b>E) OPERE DA REALIZZARE</b>							
<b>F) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	1.595.392,38-	3.492.704,78	404.981,99	1.698.168,40		302.205,97	1.897.312,40

## CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2012 (PASSIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale	1.701.728,15	5.902.100,10	12.659.099,06	11.465.081,84	6.694.848,91	6.187.137,98	7.603.828,25
II) Netto da beni demaniali	109.082,97-	8.304.892,73	86.482,98			195.565,95	8.195.809,76
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	1.592.645,18	14.206.992,83	12.745.582,04	11.465.081,84	6.694.848,91	6.382.703,93	15.799.638,01
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	413.836,79-	10.381.981,60	101.422,00			515.258,79	9.968.144,81
II) Conferimenti da concessioni di edificare	140.592,06-	5.798.690,16	122.519,63	6.386,70		256.724,99	5.658.098,10
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	554.428,85-	16.180.671,76	223.941,63	6.386,70		771.983,78	15.626.242,91
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti	1.067.918,86-	6.577.699,85		1.047.972,07		19.946,79	5.509.780,99
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento	247.641,84	2.322.070,35	6.352.050,55	5.971.310,22		133.098,49	2.569.712,19
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	35.339,86	38.183,71	496.677,91	455.330,44		6.007,61	73.523,57
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti	155.943,93	318.821,63	403.971,32	227.496,47		20.530,92	474.765,56
<b>TOTALE DEBITI</b>	628.993,23-	9.256.775,54	7.252.699,78	7.702.109,20		179.583,81	8.627.782,31
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi	900,95-	903,41				900,95	2,46
II) Risconti passivi							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	900,95-	903,41				900,95	2,46
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	408.322,15	39.645.343,54	20.222.223,45	19.173.577,74	6.694.848,91	7.335.172,47	40.053.665,69
<b>E) CONTI D'ORDINE</b>							
<b>F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>	1.595.392,38-	3.492.704,78	404.981,99	1.698.168,40		302.205,97	1.897.312,40
<b>G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	1.595.392,38-	3.492.704,78	404.981,99	1.698.168,40		302.205,97	1.897.312,40

....., li .....

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Timbro  
dell'Ente