

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BAT)

**CONTO
PATRIMONIO PASSIVO**

ESERCIZIO 2012

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

Pag. 1

| | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | Consistenza Finale |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) Netto Patrimoniale | | 10.631.719,53 | 33.957.266,21 | 31.980.395,10 | 3.572.343,56 | 6.654.507,08 | 9.526.427,12 |
| II) Netto dei beni demaniali | | 5.748.821,24 | | | | | 5.748.821,24 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 16.380.540,77 | 33.957.266,21 | 31.980.395,10 | 3.572.343,56 | 6.654.507,08 | 15.275.248,36 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | | 78.705.947,98 | 1.255.750,17 | | | 1.139.824,38 | 78.821.873,77 |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare | | 4.294.577,31 | 57.949,33 | | | 64.783,38 | 4.287.743,26 |
| III) Conferimenti da concessioni pluriennali | | 633.755,40 | | | | | 633.755,40 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 83.634.280,69 | 1.313.699,50 | | | 1.204.607,76 | 83.743.372,43 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) Debiti di finanziamento | | | | | | | |
| 1) per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) per mutui e prestiti | | 8.341.254,32 | | 843.241,14 | 295.417,34 | | 7.793.430,52 |
| 3) per prestiti obbligazionari | | 1.915.676,85 | | 126.003,15 | | | 1.789.673,70 |
| 4) per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) Debiti di funzionamento | | 10.520.252,32 | 17.193.542,66 | 18.338.443,29 | | 671.875,24 | 8.703.476,45 |
| III) Debiti per IVA | | | 22.558,58 | | | 22.558,58 | |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa | | | | | | | |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi | | 245.876,74 | 1.833.284,93 | 1.830.836,63 | | | 248.325,04 |
| VI) Debiti verso: | | | | | | | |
| 1) imprese controllate | | | | | | | |
| 2) imprese collegate | | | | | | | |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) Altri debiti | | | | | | | |
| TOTALE DEBITI | | 21.023.060,23 | 19.049.386,17 | 21.138.524,21 | 295.417,34 | 694.433,82 | 18.534.905,71 |
| 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 | 54.320.351,88 | 53.120.215,70 | 3.867.760,90 | 8.553.548,66 | 117.553.526,50 |
| E) CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 43.371.363,19 | 1.325.620,66 | 6.326.322,97 | | | 38.370.660,88 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| H) IMPEGNI ESERCIZI FUTURI | | | | | | | |
| 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), li 00/00/0000

Il Segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario
