

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	+	-	
2.993.572,69	2.361.077,78		246.652,41		39.728,85		2.582.654,46
592.766,06-	62.965,20				64.804,58		62.965,20
10.009,44	10.009,44						10.009,44
3.511.981,57	2.466.167,09		31.218,30				2.391.089,26
1.045.814,48-	1.379.077,19		12.536,49		666,25		1.333.780,48
1.937.440,38							
557.696,94-	3.246,50						2.375,70
221.883,36							
218.636,86-	3.184,00		4.205,00		870,80		5.214,40
83.271,97							
80.087,97-					2.174,60		
29.686,89							
29.686,89-	2.561,02						1.862,33
64.341,02							
61.780,00-	5.760,00					698,69	
30.035,61							
24.275,61-						1.440,00	
6.334.443,32	6.294.048,22		294.612,20		40.395,10	234.784,25	6.394.271,27
26.806,00	26.806,00						26.806,00

- A)**
- I) **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**
 Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- Totale**
- II) **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**
- 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 - 2) Terreni (patrimonio indisponibile)
 - 3) Terreni (patrimonio disponibile)
 - 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 - 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 - 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 - 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 - 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 - 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 - 10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 - 11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 - 12) Diritti reali su beni di terzi
 - 13) Immobilizzazioni in corso
- Totale**
- III) **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**
- 1) Partecipazioni in :
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese
 - 2) Crediti verso:
 - a) imprese controllate

(Importi espressi in Euro)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	26.806,00					26.806,00
6.361.249,32	6.320.854,22	294.612,20		40.395,10	234.784,25	6.421.077,27
Totale						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI						
Totale						
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	369.514,94	1.186.017,22	1.453.509,88			102.022,28
2) Verso enti del sett. pubblico allargato	3,67	67.210,29	67.213,96			100.000,00
a) Stato	5.158,25	122.533,00	27.691,25			292.260,44
-correnti	2.000,07	6.714,60	6.714,60		2.000,07	20.000,00
-capitale						
b) Regione	481.688,88	253.633,26	438.719,21		4.342,49	59.394,70
c) Altri	20.000,00					38.492,69
-capitale						180.668,59
-correnti						30.518,07
3) Verso debitori diversi	50.742,17	112.160,01	81.030,16		22.477,32	182.852,50
a) verso utenti di servizi pubblici	39.630,52	82.264,02	79.159,81		4.242,04	54.157,03
b) verso utenti di beni patrimoniali	195.313,46	216.757,97	224.402,10	838,50	7.839,24	
c) verso altri - correnti	77.543,94	340.612,98	387.247,58		391,27	
- capitale	67.900,00	207.452,50	92.500,00			
d) alienazioni	62.255,86	142.002,88	147.583,88		2.517,83	
e) per somme corrisposte c/terzi						
4) Crediti per IVA	34.717,37		31.222,18			3.495,19
5) Per depositi						
a) banche						
b) cassa DD.PP. e altri istituti						
Totale						
1.406.469,13	2.737.358,73	3.036.994,61	3.036.994,61	838,50	43.810,26	1.063.861,49
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	114.830,86	3.036.994,61	2.749.308,25			402.517,22
2) Depositi bancari	114.830,86	3.036.994,61	2.749.308,25			402.517,22
Totale						

- b) imprese collegate
- c) altre imprese
- 3) Titoli (versamenti a medio e lungo termine)
- 4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

- B) ATTIVO CIRCOLANTE**
- I) RIMANENZE**

Totale

II) CREDITI

- 1) Verso contribuenti
- 2) Verso enti del sett. pubblico allargato
 - a) Stato
 - correnti
 - capitale
 - b) Regione
 - correnti
 - capitale
 - c) Altri
 - correnti
 - capitale
- 3) Verso debitori diversi
 - a) verso utenti di servizi pubblici
 - b) verso utenti di beni patrimoniali
 - c) verso altri - correnti
 - capitale
- d) alienazioni
- e) per somme corrisposte c/terzi
- 4) Crediti per IVA
- 5) Per depositi
 - a) banche
 - b) cassa DD.PP. e altri istituti

Totale

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

- 1) Titoli

Totale

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

- 1) Fondo di cassa
- 2) Depositi bancari

Totale

(Importi espressi in Euro)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	+	-	
114.830,86	1.521.299,99	5.786.302,86	5.774.353,34	5.786.302,86	838,50	43.810,26	1.466.379,71
6.476.080,18	7.842.154,21	5.786.302,86	6.068.965,54	5.786.302,86	41.233,60	278.594,51	7.887.455,98
	286.174,42	508.320,16	593.777,53	508.320,16		35.915,48	335.716,31
	286.174,42	508.320,16	593.777,53	508.320,16		35.915,48	335.716,31

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C) RATEI E RISCONTI
 I) Ratei attivi
 II) Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

D) CONTI D'ORDINE
 E) OPERE DA REALIZZARE
 F) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
 BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4.075.273,55	1.370.789,84	3.388.803,17	3.545.314,77	1.504,75	189.182,10	1.026.600,89
2.400.806,63	2.361.077,78	246.652,41		39.728,85	64.804,58	2.582.654,46
6.476.080,18	3.731.867,62	3.635.455,58	3.545.314,77	41.233,60	253.986,68	3.609.255,35
	178.679,06	122.533,00				301.212,06
	504.807,41	340.612,98			391,27	845.029,12
	683.486,47	463.145,98			391,27	1.146.241,18
	2.193.673,09		151.509,20			2.042.163,89
	1.051.536,75	1.828.361,10	1.834.915,59		22.649,84	1.022.332,42
	181.590,28	142.002,88	254.563,30		1.566,72	67.463,14
	3.426.800,12	1.970.363,98	2.240.988,09		24.216,56	3.131.959,45
6.476.080,18	7.842.154,21	6.068.965,54	5.786.302,86	41.233,60	278.594,51	7.887.455,98
	286.174,42	593.777,53	508.320,16		35.915,48	335.716,31
	286.174,42	593.777,53	508.320,16		35.915,48	335.716,31

A) PATRIMONIO NETTO
 I) Netto patrimoniale
 II) Netto da beni demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) CONFERIMENTI
 I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
 II) Conferimenti da concessioni a edificare

TOTALE CONFERIMENTI

C) DEBITI
 I) Debiti di finanziamento
 1) Per finanziamento a breve termine
 2) Per mutui e prestiti
 3) Per prestiti obbligazionari
 4) Per debiti pluriennali
 II) Debiti di funzionamento
 III) Debiti per IVA
 IV) Debiti per anticipazioni di cassa
 V) Debiti per somme anticipate da terzi
 VI) Debiti verso:
 1) Imprese controllate
 2) Imprese collegate
 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
 VII) Altri debiti

TOTALE DEBITI

D) RATEI E RISCONTI
 I) Ratei passivi
 II) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)

E) CONTI D'ORDINE
 F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
 G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
 BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

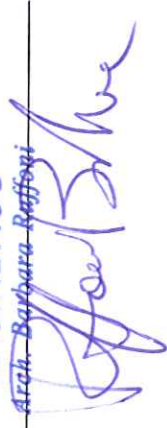
CERESARA Ti 24.03.13

IL SEGRETARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Andrea Caccioppo)



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL SINDACO

~~Alfah Barbara Raffozi~~


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

BARDINI Rosa ELISA

