

COMUNE DI BOLGARE

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	29.903,52 11.121,50	18.782,02	45.960,56	0,00	6.000,00	17.720,40	53.022,18
Totale		18.782,02	45.960,56	0,00	6.000,00	17.720,40	53.022,18
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.933.513,28 1.215.579,25	12.717.934,03	830.460,16	0,00	166.071,84	369.798,54	13.344.667,49
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		65.747,46	0,00	0,00	80.000,00	0,00	145.747,46
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.702.253,51 2.656.215,74	8.046.037,77	638.935,60	0,00	48.909,51	339.699,47	8.394.183,41
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	977.782,40 258.135,84	719.646,56	17.220,00	0,00	9.958,00	28.947,59	717.876,97
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.145.724,62 809.024,56	336.700,06	0,00	0,00	10.093,00	37.418,89	309.374,17
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	176.470,89 149.648,56	26.822,33	4.289,45	0,00	1.492,00	14.992,38	17.611,40
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	71.791,95 63.416,45	8.375,50	0,00	0,00	0,00	4.578,00	3.797,50
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	96.170,73 76.234,50	19.936,23	0,00	0,00	0,00	5.852,04	14.084,19
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.894,35 4.242,54	6.651,81	575,40	0,00	0,00	1.814,91	5.412,30
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		261.049,44	18.275,04	0,00	31.749,87	311.074,35	0,00
Totale		22.208.901,19	1.509.755,65	0,00	348.274,22	1.114.176,17	22.952.754,89
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		260.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.792,00
2) Crediti verso:							

COMUNE DI BOLGARE
Esercizio 2012
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	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
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		260.792,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00	260.792,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		22.488.475,21	1.555.716,21	0,00	527.274,22	1.304.896,57	23.266.569,07
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		212.143,70	2.473.624,57	2.420.037,77	0,00	0,00	265.730,50
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		10.813,09	8.695,49	4.822,15	0,00	0,00	14.686,43
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		92.888,25	335.142,12	225.843,64	0,00	0,00	202.186,73
b2) Regione - capitale		281.700,50	0,00	44.633,10	0,00	0,00	237.067,40
c1) Altri - correnti		162.559,79	671.313,80	740.117,99	0,00	0,00	93.755,60
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		327.001,56	688.843,35	672.256,68	0,00	0,00	343.588,23
b) Verso utenti di beni patrimoniali		21.592,97	195.391,27	180.715,59	0,00	11.900,00	24.368,65
c1) Verso altri - correnti		170.821,96	412.909,03	185.358,47	11.900,00	0,00	410.272,52
c2) Verso altri - capitale		314.197,83	409.448,96	443.646,79	0,00	0,00	280.000,00
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	251.079,32	251.079,32	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		28.504,52	283.581,63	304.353,48	0,00	0,00	7.732,67
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		259.141,75	0,00	70.236,82	0,00	0,00	188.904,93
Totale		1.881.365,92	5.730.029,54	5.543.101,80	11.900,00	11.900,00	2.068.293,66

COMUNE DI BOLGARE
Esercizio 2012
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		4.206.009,68	5.501.428,22	6.763.064,00	0,00	0,00	2.944.373,90
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		4.206.009,68	5.501.428,22	6.763.064,00	0,00	0,00	2.944.373,90
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.087.375,60	11.231.457,76	12.306.165,80	11.900,00	11.900,00	5.012.667,56
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		6.035,55	777,60	777,60	0,00	0,00	6.035,55
TOTALE RATEI E RISCONTI		6.035,55	777,60	777,60	0,00	0,00	6.035,55
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		28.581.886,36	12.787.951,57	12.306.943,40	539.174,22	1.316.796,57	28.285.272,18
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		3.553.318,34	660.028,82	1.741.443,32	1.005,93	0,00	2.472.909,77
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.553.318,34	660.028,82	1.741.443,32	1.005,93	0,00	2.472.909,77

COMUNE DI BOLGARE

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		14.416.273,74	0,00	0,00	640.629,12	0,00	15.056.902,86
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.416.273,74	0,00	0,00	640.629,12	0,00	15.056.902,86
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.632.148,39	268.867,00	2.188,40	0,00	1.185,65	3.897.641,34
II) Conferimenti da concessioni di edificare		5.400.292,50	140.581,96	0,00	0,00	243.446,22	5.297.428,24
TOTALE CONFERIMENTI		9.032.440,89	409.448,96	2.188,40	0,00	244.631,87	9.195.069,58
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		3.604.479,47	0,00	754.231,91	0,00	0,14	2.850.247,42
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		1.452.896,98	3.705.416,85	4.037.418,41	8.573,88	0,00	1.129.469,30
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		74.284,54	283.581,63	305.793,89	0,00	0,00	52.072,28
VI) Debiti verso:							
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		1.510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,74
TOTALE DEBITI		5.133.171,73	3.988.998,48	5.097.444,21	8.573,88	0,14	4.033.299,74
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)		28.581.886,36	4.398.447,44	5.099.632,61	649.203,00	244.632,01	28.285.272,18
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.553.318,34	660.028,82	1.741.443,32	1.005,93	0,00	2.472.909,77

COMUNE DI BOLGARE
Esercizio 2012
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
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		3.553.318,34	660.028,82	1.741.443,32	1.005,93	0,00	2.472.909,77

BOLGARE li, 31.12.2012

Il Segretario Comunale
 DOTT. MUSCARI TOMAJOLI NICOLA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Milesi Dr.ssa Ivana

Il Rappresentante Legale
 SERUGHETTI LUCA

Timbro
 dell'ente