

COMUNE DI BOLGARE

Esercizio 2011

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)	7.344,00 5.140,80	2.203,20	10.578,72	0,00	11.980,80	5.980,70	18.782,02
Totale		2.203,20	10.578,72	0,00	11.980,80	5.980,70	18.782,02
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.569.882,61 958.751,55	9.611.131,06	126.885,29	0,00	3.236.745,38	256.827,70	12.717.934,03
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	0,00	0,00	65.747,46
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.116.665,19 2.351.354,01	7.765.311,18	621.114,24	0,00	0,00	340.387,65	8.046.037,77
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	973.203,80 229.644,83	743.558,97	3.660,60	0,00	918,00	28.491,01	719.646,56
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.129.687,86 731.240,83	398.447,03	5.217,84	0,00	41.731,05	108.695,86	336.700,06
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	174.189,69 136.015,51	38.174,18	7.800,00	0,00	6.958,80	26.110,65	26.822,33
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	71.791,95 57.515,45	14.276,50	0,00	0,00	0,00	5.901,00	8.375,50
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	91.512,26 68.791,55	22.720,71	5.422,32	0,00	3.278,33	11.485,13	19.936,23
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 2.571,03	8.323,32	0,00	0,00	0,00	1.671,51	6.651,81
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		166.071,84	177.582,71	0,00	0,00	82.605,11	261.049,44
Totale		18.833.762,25	947.683,00	0,00	3.289.631,56	862.175,62	22.208.901,19
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		146.246,40	3.500,00	0,00	128.400,00	17.354,40	260.792,00
2) Crediti verso:							

COMUNE DI BOLGARE

Esercizio 2011

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	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		146.246,40	3.500,00	0,00	128.400,00	17.354,40	260.792,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.982.211,85	961.761,72	0,00	3.430.012,36	885.510,72	22.488.475,21
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		25.130,93	2.157.550,19	1.970.537,42	0,00	0,00	212.143,70
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		10.813,09	40.345,60	40.345,60	0,00	0,00	10.813,09
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		92.517,66	327.073,37	326.702,78	0,00	0,00	92.888,25
b2) Regione - capitale		281.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	281.700,50
c1) Altri - correnti		2.000,00	739.454,23	578.894,44	0,00	0,00	162.559,79
c2) Altri - capitale		5.500,00	265.038,50	5.538,50	0,00	265.000,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		471.599,11	665.568,89	810.166,44	0,00	0,00	327.001,56
b) Verso utenti di beni patrimoniali		28.088,94	108.936,79	115.432,76	0,00	0,00	21.592,97
c1) Verso altri - correnti		101.898,78	244.222,76	175.299,58	0,00	0,00	170.821,96
c2) Verso altri - capitale		15.000,00	674.065,05	639.867,22	530.000,00	265.000,00	314.197,83
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		35.444,48	308.339,35	315.279,31	0,00	0,00	28.504,52
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		694.290,01	0,00	435.148,26	0,00	0,00	259.141,75
Totale		1.763.983,50	5.530.594,73	5.413.212,31	530.000,00	530.000,00	1.881.365,92

COMUNE DI BOLGARE
Esercizio 2011
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

	<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		4.505.436,60	5.293.337,41	5.592.764,33	0,00	0,00	4.206.009,68
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		4.505.436,60	5.293.337,41	5.592.764,33	0,00	0,00	4.206.009,68
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.269.420,10	10.823.932,14	11.005.976,64	530.000,00	530.000,00	6.087.375,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,55
TOTALE RATEI E RISCONTI		6.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,55
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		25.257.667,50	11.785.693,86	11.005.976,64	3.960.012,36	1.415.510,72	28.581.886,36
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		3.734.210,51	881.616,06	1.062.508,23	0,00	0,00	3.553.318,34
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		3.500,00	0,00	3.500,00	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		3.737.710,51	881.616,06	1.066.008,23	0,00	0,00	3.553.318,34

COMUNE DI BOLGARE

Esercizio 2011

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	<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>	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		11.068.453,38	0,00	0,00	3.347.820,36	0,00	14.416.273,74
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		11.068.453,38	0,00	0,00	3.347.820,36	0,00	14.416.273,74
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.351.707,56	545.440,83	0,00	0,00	265.000,00	3.632.148,39
II) Conferimenti da concessioni di edificare		5.018.329,20	393.662,72	0,00	0,00	11.699,42	5.400.292,50
TOTALE CONFERIMENTI		8.370.036,76	939.103,55	0,00	0,00	276.699,42	9.032.440,89
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		4.406.744,44	0,00	802.264,92	0,00	0,05	3.604.479,47
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		1.361.379,95	3.784.966,86	3.693.449,83	0,00	0,00	1.452.896,98
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		49.542,23	308.339,35	283.597,04	0,00	0,00	74.284,54
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		5.819.177,36	4.093.306,21	4.779.311,79	0,00	0,05	5.133.171,73
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)		25.257.667,50	5.032.409,76	4.779.311,79	3.347.820,36	276.699,47	28.581.886,36
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.734.210,51	881.616,06	1.062.508,23	0,00	0,00	3.553.318,34

COMUNE DI BOLGARE
Esercizio 2011
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		3.500,00	0,00	3.500,00	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		3.737.710,51	881.616,06	1.066.008,23	0,00	0,00	3.553.318,34

BOLGARE li, 31.12.2011

Il Segretario
 DOTT. MUSCARI TOMAJOLI NICOLA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Milesi Dr.ssa Ivana

Il Rappresentante Legale
 SERUGHETTI LUCA

Timbro
 dell'ente