

COMUNE DI ARNESANO

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)	24.225,26 0,00	24.225,26	0,00	0,00	0,00	24.225,26	0,00
	Totale		24.225,26	0,00	0,00	0,00	24.225,26	0,00
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.859.051,91 0,00	2.859.051,91	0,00	0,00	0,00	2.631.414,33	227.637,58
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		41.443,60	0,00	0,00	13.741,83	0,00	55.185,43
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.014.400,64 0,00	3.014.400,64	0,00	0,00	1.527.806,00	0,00	4.542.206,64
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.755.782,72 0,00	1.755.782,72	0,00	0,00	0,00	1.755.782,72	0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	19.934,75 0,00	19.934,75	0,00	0,00	76.060,25	0,00	95.995,00
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.600,54 0,00	4.600,54	0,00	0,00	44.226,46	0,00	48.827,00
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	17.621,58 0,00	17.621,58	0,00	0,00	14.878,42	0,00	32.500,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.866,72 0,00	4.866,72	0,00	0,00	173.506,28	0,00	178.373,00
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.748,51 0,00	1.748,51	0,00	0,00	7.191,49	0,00	8.940,00
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.496,30 0,00	1.496,30	0,00	0,00	0,00	1.496,30	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		366.451,34	0,00	0,00	0,00	366.451,34	0,00
	Totale		8.087.398,61	0,00	0,00	1.857.410,73	4.755.144,69	5.189.664,65
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Crediti verso:							

COMUNE DI ARNESANO

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' (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	79.594,56	-79.594,56
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	79.594,56	-79.594,56
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			8.111.623,87	0,00	0,00	1.857.410,73	4.858.964,51	5.110.070,09
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		947.197,54	2.174.754,51	1.790.874,42	0,00	212.151,06	1.118.926,57
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1)	Stato - correnti		67.212,19	17.997,74	30.964,92	0,00	0,00	54.245,01
a2)	Stato - capitale		667.884,15	0,00	467.754,00	0,00	0,00	200.130,15
b1)	Regione - correnti		17.431,64	43.921,63	55.444,12	0,00	0,00	5.909,15
b2)	Regione - capitale		990.733,43	1.321.250,00	424.743,70	0,00	0,00	1.887.239,73
c1)	Altri - correnti		64.113,65	68.825,71	72.423,98	0,00	0,00	60.515,38
c2)	Altri - capitale		10.676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,90
3)	Verso debitori diversi							
a)	Verso utenti di servizi pubblici		56.451,62	109.979,85	119.997,55	0,00	34.802,47	11.631,45
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		0,00	15.720,00	15.870,00	150,00	0,00	0,00
c1)	Verso altri - correnti		34.073,33	0,00	34.073,33	0,00	0,00	0,00
c2)	Verso altri - capitale		56.779,47	256.014,10	253.371,16	0,00	52.496,23	6.926,18
d)	Da alienazioni patrimoniali		0,00	6.455,20	6.455,20	0,00	0,00	0,00
e)	Per somme corrisposte c/terzi		62.069,31	385.573,40	348.150,28	6.770,16	0,00	106.262,59
4)	Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Per depositi							
a)	Banche		218,19	1.188,77	2.599,99	1.561,27	0,00	368,24
b)	Cassa Depositi e Prestiti		128.500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,43
Totale			3.103.341,85	4.401.680,91	3.622.722,65	8.481,43	299.449,76	3.591.331,78

COMUNE DI ARNESANO

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
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		331.016,74	3.996.020,41	4.225.099,60	0,00	0,00	101.937,55
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		331.016,74	3.996.020,41	4.225.099,60	0,00	0,00	101.937,55
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.434.358,59	8.397.701,32	7.847.822,25	8.481,43	299.449,76	3.693.269,33
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		5.901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,61
	TOTALE RATEI E RISCONTI		5.901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,61
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		11.551.884,07	8.397.701,32	7.847.822,25	1.865.892,16	5.158.414,27	8.809.241,03
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		1.670.448,94	1.817.146,93	1.416.426,43	0,00	0,00	2.071.169,44
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		1.670.448,94	1.817.146,93	1.416.426,43	0,00	0,00	2.071.169,44

COMUNE DI ARNESANO
Esercizio 2012
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		6.531.288,01	0,00	0,00	0,00	1.298.252,24	5.233.035,77
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.531.288,01	0,00	0,00	0,00	1.298.252,24	5.233.035,77
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		206.232,64	1.411.250,00	0,00	0,00	0,00	1.617.482,64
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		793,07	166.014,10	0,00	0,00	0,00	166.807,17
	TOTALE CONFERIMENTI		207.025,71	1.577.264,10	0,00	0,00	0,00	1.784.289,81
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		552.455,31	0,00	63.287,35	0,00	0,00	489.167,96
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		889.181,92	2.157.338,97	2.212.197,68	0,00	68.889,23	765.433,98
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		245.327,57	404.154,84	410.292,53	0,00	0,00	239.189,88
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		53.171,81	385.573,40	331.806,67	0,00	25.422,61	81.515,93
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		3.073.433,74	241.348,45	41.597,51	0,00	3.056.576,98	216.607,70
	TOTALE DEBITI		4.813.570,35	3.188.415,66	3.059.181,74	0,00	3.150.888,82	1.791.915,45
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)		11.551.884,07	4.765.679,76	3.059.181,74	0,00	4.449.141,06	8.809.241,03
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.670.448,94	1.817.146,93	1.416.426,43	0,00	0,00	2.071.169,44

COMUNE DI ARNESANO
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		1.670.448,94	1.817.146,93	1.416.426,43	0,00	0,00	2.071.169,44

ARNESANO li, 31.12.2012

IL SEGRETARIO
 DOTT.SSA MARIA ROSARIA PEDACI

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Dr.ssa Consiglia MURA

IL SINDACO
 DR. Giovanni MADARO

Timbro
 dell'ente