

COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIO'

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)		0,00 0,00	0,00	0,00	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)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		396.299,51 95.111,88	0,00	0,00	8.569,40 7.925,99	0,00 0,00	404.868,91 103.037,87
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		141.917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	141.917,82
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		436.724,81 157.220,93	0,00	0,00	0,00 13.101,74	0,00 0,00	436.724,81 170.322,67
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		583.907,17 210.206,58	0,00	0,00	30.531,67 17.517,22	0,00 0,00	614.438,84 227.723,80
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		70.163,34 56.130,67	0,00	0,00	9.101,71 14.032,67	0,00 0,00	79.265,05 70.163,34
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.511,54 3.609,23	0,00	0,00	0,00 902,31	0,00 0,00	4.511,54 4.511,54
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.570,62 12.456,50	0,00	0,00	0,00 3.114,12	0,00 0,00	15.570,62 15.570,62
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		33.097,70 26.478,16	0,00	0,00	0,00 6.619,54	0,00 0,00	33.097,70 33.097,70
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	0,00 0,00
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		461.213,95 0,00	0,00	0,00	0,00 92.242,79	0,00 0,00	461.213,95 92.242,79
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		1.141.511,03	48.202,78	0,00	0,00	955.250,41	234.463,40
	Totale		2.723.703,54	48.202,78	0,00	-107.253,60	955.250,41	1.709.402,31
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 ALLUVIONI CAMBIO'

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	25.671,67	62.779,51	0,00	37.107,84
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	12.145,81	0,00	0,00	0,00	12.145,81
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	12.145,81	25.671,67	62.779,51	0,00	49.253,65
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.723.703,54	60.348,59	25.671,67	-44.474,09	955.250,41	1.758.655,96
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Totale		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		127.346,91	548.265,16	535.816,22	0,00	0,00	139.795,85
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	6.845,89	6.845,89	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
b2) Regione - capitale		85.671,40	0,00	39.603,18	0,00	0,00	46.068,22
c1) Altri - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		60.377,50	132.181,83	128.790,41	0,00	0,00	63.768,92
b) Verso utenti di beni patrimoniali		11.741,94	20.861,65	29.603,59	0,00	0,00	3.000,00
c1) Verso altri - correnti		0,00	12.559,63	11.733,89	0,00	0,00	825,74
c2) Verso altri - capitale		0,00	4.863,71	4.863,71	0,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	18.190,38	18.190,38	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		15.810,65	61.491,51	65.511,47	0,00	0,00	11.790,69
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		50.044,50	60.000,00	35.441,67	0,00	0,00	74.602,83
Totale		355.992,90	880.574,10	886.714,75	0,00	0,00	349.852,25

COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIO'

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		54.759,29	818.680,00	764.391,87	0,00	0,00	109.047,42
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		54.759,29	818.680,00	764.391,87	0,00	0,00	109.047,42
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		410.752,19	1.699.254,10	1.651.106,62	1.200,00	0,00	460.099,67
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
II)	Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	2.999,25	0,00	2.999,25
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	5.999,25	0,00	5.999,25
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		3.134.455,73	1.759.602,69	1.676.778,29	-37.274,84	955.250,41	2.224.754,88
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		242.733,49	82.282,60	138.755,47	0,00	0,00	186.260,62
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		242.733,49	82.282,60	138.755,47	0,00	0,00	186.260,62

COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIO'

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		1.097.785,70	0,00	0,00	0,00	257.137,60	840.648,10
II)	Netto da beni demaniali		396.299,51	0,00	0,00	0,00	396.299,51	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.494.085,21	0,00	0,00	0,00	653.437,11	840.648,10
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		276.365,37	10.314,34	39.603,18	0,00	0,00	247.076,53
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		24.577,23	4.863,71	0,00	0,00	0,00	29.440,94
	TOTALE CONFERIMENTI		300.942,60	15.178,05	39.603,18	0,00	0,00	276.517,47
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		753.974,30	60.000,00	67.003,36	0,00	317.639,91	429.331,03
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		165.360,61	708.447,21	644.046,63	0,00	0,00	229.761,19
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		1.500,30	59.379,09	57.227,79	0,00	0,00	3.651,60
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		418.592,71	1.080,37	0,00	0,00	0,00	419.673,08
	TOTALE DEBITI		1.339.427,92	828.906,67	768.277,78	0,00	317.639,91	1.082.416,90
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	25.172,41	0,00	25.172,41
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	25.172,41	0,00	25.172,41
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		3.134.455,73	844.084,72	807.880,96	25.172,41	971.077,02	2.224.754,88
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		242.733,49	82.282,60	138.755,47	0,00	0,00	186.260,62

COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIO'

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		242.733,49	82.282,60	138.755,47	0,00	0,00	186.260,62

ALLUVIONI CAMBIO' li, 31.12.2012

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente