

COMUNE DI FILETTINO

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
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)	317.128,31 0,00	317.128,31	220.024,15	0,00	1.205.905,13	1.280.276,73	462.780,86
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		17.101,55	38.634,94	0,00	0,00	38.634,94	17.101,55
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	265.240,00 0,00	265.240,00	38.832,64	0,00	129.153,68	167.986,32	265.240,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.131.433,26 0,00	2.131.433,26	178.361,37	782.270,53	804.247,38	68.177,51	2.263.593,97
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	25.629,65 0,00	25.629,65	0,00	0,00	30.564,97	34.352,36	21.842,26
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.217,17 0,00	2.217,17	0,00	0,00	14.259,71	11.786,19	4.690,69
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	147.568,25 0,00	147.568,25	0,00	0,00	80.383,13	98.074,00	129.877,38
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.680,90 0,00	8.680,90	0,00	0,00	2.207,60	2.433,51	8.454,99
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)	22.944,13 0,00	22.944,13	30.000,00	0,00	204.643,62	234.643,62	22.944,13
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		15.968,27	0,00	930.240,42	933.240,42	3.000,00	15.968,27
Totale		2.953.911,49	505.853,10	1.712.510,95	3.404.605,64	1.939.365,18	3.212.494,10
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 FILETTINO

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.953.911,49	505.853,10	1.712.510,95	3.404.605,64	1.939.365,18	3.212.494,10
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		320.076,41	705.137,61	714.382,56	0,00	0,00	310.831,46
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		2.100,00	86.648,32	86.648,32	0,00	0,00	2.100,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		397.754,65	265.039,30	318.180,05	0,00	0,00	344.613,90
b2) Regione - capitale		1.720.641,25	25.120,26	139.750,26	0,00	0,00	1.606.011,25
c1) Altri - correnti		0,00	9.760,09	8.760,09	0,00	0,00	1.000,00
c2) Altri - capitale		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		100.915,63	125.685,88	130.103,62	0,00	0,00	96.497,89
b) Verso utenti di beni patrimoniali		29.301,19	66.584,63	75.294,30	0,00	0,00	20.591,52
c1) Verso altri - correnti		44,38	50.632,12	48.603,63	0,00	0,00	2.072,87
c2) Verso altri - capitale		0,00	8.451,73	15.951,73	7.500,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		39.754,12	4.580,40	4.580,40	0,00	0,00	39.754,12
e) Per somme corrisposte c/terzi		43.455,08	138.878,03	144.893,62	0,00	0,00	37.439,49
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		16.503,12	0,00	0,00	0,00	7.500,00	9.003,12
Totale		2.670.545,83	1.490.518,37	1.687.148,58	7.500,00	7.500,00	2.473.915,62

COMUNE DI FILETTINO
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		98.217,01	1.731.151,14	1.829.368,15	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		98.217,01	1.731.151,14	1.829.368,15	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.768.762,84	3.221.669,51	3.516.516,73	7.500,00	7.500,00	2.473.915,62
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		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 DELL'ATTIVO (A+B+C)		5.722.674,33	3.727.522,61	5.229.027,68	3.412.105,64	1.946.865,18	5.686.409,72
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.212.615,74	42.878,30	509.644,48	0,00	0,00	1.745.849,56
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		2.212.615,74	42.878,30	509.644,48	0,00	0,00	1.745.849,56

COMUNE DI FILETTINO

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		1.911.397,84	0,00	0,00	450.365,95	84.102,34	2.277.661,45
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.911.397,84	0,00	0,00	450.365,95	84.102,34	2.277.661,45
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.202.374,91	37.421,99	501.388,57	0,00	0,00	1.738.408,33
II) Conferimenti da concessioni di edificare		10.240,83	150,00	2.949,60	0,00	0,00	7.441,23
TOTALE CONFERIMENTI		2.212.615,74	37.571,99	504.338,17	0,00	0,00	1.745.849,56
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		1.171.271,25	0,00	63.304,42	0,00	0,00	1.107.966,83
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		420.802,52	1.226.619,17	1.173.921,96	0,00	13.242,98	460.256,75
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	19.403,75	0,00	-19.403,75	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	52.103,51	0,00	0,00	0,00	52.103,51
V) Debiti per somme anticipate da terzi		6.586,98	138.878,03	102.893,39	0,00	0,00	42.571,62
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		1.598.660,75	1.417.600,71	1.359.523,52	0,00	-6.160,77	1.662.898,71
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)		5.722.674,33	1.455.172,70	1.863.861,69	450.365,95	77.941,57	5.686.409,72
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.212.615,74	42.878,30	509.644,48	0,00	0,00	1.745.849,56

COMUNE DI FILETTINO
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		2.212.615,74	42.878,30	509.644,48	0,00	0,00	1.745.849,56

FILETTINO li, 31.12.2012

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Adriana Ferrante

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cav. Fernando Olini

Il Rappresentante Legale dell'Ente
Dott.ssa Loredana Filippi

Timbro
dell'ente