

COMUNE DI SAN VITO

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) | 9.421.293,51 1.135.633,63 | 8.285.659,88 | 0,00 | 0,00 | 137.720,39 | 197.507,22 | 8.225.873,05 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 2.230.986,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230.986,58 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 7.795.635,00 2.426.807,23 | 5.368.827,77 | 0,00 | 0,00 | 644.624,74 | 244.709,25 | 5.768.743,26 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 6.311.647,77 2.014.243,32 | 4.297.404,45 | 0,00 | 0,00 | 72.768,59 | 170.089,98 | 4.200.083,06 |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 115.544,23 77.780,88 | 37.763,35 | 0,00 | 0,00 | 3.919,26 | 16.377,52 | 25.305,09 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 134.218,47 119.438,71 | 14.779,76 | 0,00 | 0,00 | 20.044,26 | 11.122,16 | 23.701,86 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 60.484,09 60.484,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 484.175,47 444.417,72 | 39.757,75 | 0,00 | 0,00 | 7.321,88 | 14.477,01 | 32.602,62 |
| 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) | 3.675,98 3.675,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 1.878.726,11 | 414.152,08 | 0,00 | 6.393,88 | 370.190,65 | 1.929.081,42 |
| Totale | | 22.153.905,65 | 414.152,08 | 0,00 | 892.793,00 | 1.024.473,79 | 22.436.376,94 |
| 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 | | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 |
| 2) Crediti verso: | | | | | | | |

COMUNE DI SAN VITO
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 | 13.741,00 | -13.741,00 |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.741,00 | -13.474,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 22.154.172,65 | 414.152,08 | 0,00 | 892.793,00 | 1.038.214,79 | 22.422.902,94 |
| 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 | | 1.913.667,43 | 786.115,28 | 855.888,46 | 0,00 | 0,00 | 1.843.894,25 |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato | | | | | | | |
| a1) Stato - correnti | | 70.725,07 | 819.211,05 | 888.547,34 | 0,00 | 0,00 | 1.388,78 |
| a2) Stato - capitale | | 0,00 | 598,02 | 598,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b1) Regione - correnti | | 1.058.365,47 | 1.801.410,49 | 1.485.700,79 | 0,00 | 32.291,05 | 1.341.784,12 |
| b2) Regione - capitale | | 3.191.454,04 | 233.345,00 | 106.630,00 | 0,00 | 389.434,35 | 2.928.734,69 |
| c1) Altri - correnti | | 0,00 | 17.300,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| c2) Altri - capitale | | 93.985,28 | 8.000,00 | 34.553,14 | 0,00 | 0,86 | 67.431,28 |
| 3) Verso debitori diversi | | | | | | | |
| a) Verso utenti di servizi pubblici | | 28.655,45 | 53.605,38 | 57.785,04 | 0,00 | 4.500,62 | 19.975,17 |
| b) Verso utenti di beni patrimoniali | | 77.195,34 | 113.688,77 | 33.809,41 | 0,00 | 0,00 | 157.074,70 |
| c1) Verso altri - correnti | | 132.043,47 | 46.728,70 | 35.196,31 | 0,00 | 0,00 | 143.575,86 |
| c2) Verso altri - capitale | | 23.401,50 | 58.821,39 | 64.089,46 | 0,00 | 0,00 | 18.133,43 |
| d) Da alienazioni patrimoniali | | 224.189,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.189,60 |
| e) Per somme corrisposte c/terzi | | 131.688,90 | 342.194,76 | 418.491,65 | 0,00 | 0,00 | 55.392,01 |
| 4) Crediti per I.V.A. | | 36.622,84 | 6.702,00 | 6.702,00 | 9.629,00 | 2.819,00 | 43.432,84 |
| 5) Per depositi | | | | | | | |
| a) Banche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | 38.087,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.087,70 |
| Totale | | 7.020.082,09 | 4.287.720,84 | 4.003.291,62 | 9.629,00 | 429.045,88 | 6.885.094,43 |

COMUNE DI SAN VITO
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 | | 1.253.048,71 | 3.996.546,66 | 4.115.486,63 | 0,00 | 0,00 | 1.134.108,74 |
| 2) Depositi bancari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 1.253.048,71 | 3.996.546,66 | 4.115.486,63 | 0,00 | 0,00 | 1.134.108,74 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 8.273.130,80 | 8.284.267,50 | 8.118.778,25 | 9.629,00 | 429.045,88 | 8.019.203,17 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) Ratei attivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) Risconti attivi | | 9.627,34 | 240,00 | 240,00 | 3.857,21 | 2.763,03 | 10.721,52 |
| Totale RATEI E RISCONTI | | 9.627,34 | 240,00 | 240,00 | 3.857,21 | 2.763,03 | 10.721,52 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 30.436.930,79 | 8.698.659,58 | 8.119.018,25 | 906.279,21 | 1.470.023,70 | 30.452.827,63 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | | 5.583.895,24 | 367.222,41 | 535.005,00 | 0,00 | 402.810,29 | 5.013.302,36 |
| 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 | | 5.583.895,24 | 367.222,41 | 535.005,00 | 0,00 | 402.810,29 | 5.013.302,36 |

COMUNE DI SAN VITO

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 | | 8.578.581,96 | 0,00 | 0,00 | 546.059,05 | 557.661,05 | 8.566.979,96 |
| II) Netto da beni demaniali | | 1.111.324,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.324,66 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 9.689.906,62 | 0,00 | 0,00 | 546.059,05 | 557.661,05 | 9.678.304,62 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | | 16.686.232,77 | 263.668,63 | 486.015,21 | 76.020,38 | 14.628,51 | 16.525.278,06 |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare | | 269.465,78 | 37.095,78 | 0,00 | 0,00 | 11.638,69 | 294.922,87 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 16.955.698,55 | 300.764,41 | 486.015,21 | 76.020,38 | 26.267,20 | 16.820.200,93 |
| 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 | | 2.146.976,01 | 0,00 | 161.305,34 | 0,00 | 0,00 | 1.985.670,67 |
| 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 | | 1.580.325,73 | 3.496.701,89 | 3.056.500,84 | 0,00 | 94.728,83 | 1.925.797,95 |
| 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 | | 49.470,11 | 342.194,76 | 362.675,45 | 0,00 | 13,34 | 28.976,08 |
| 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 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTALE DEBITI | | 3.786.771,85 | 3.838.896,65 | 3.580.481,63 | 0,00 | 94.742,17 | 3.950.444,70 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) Ratei passivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) Risconti passivi | | 4.553,77 | 0,00 | 0,00 | 3.877,39 | 4.553,78 | 3.877,38 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 4.553,77 | 0,00 | 0,00 | 3.877,39 | 4.553,78 | 3.877,38 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 30.436.930,79 | 4.139.661,06 | 4.066.496,84 | 625.956,82 | 683.224,20 | 30.452.827,63 |
| E) CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 5.583.895,24 | 367.222,41 | 535.005,00 | 0,00 | 402.810,29 | 5.013.302,36 |

COMUNE DI SAN VITO
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 | | 5.583.895,24 | 367.222,41 | 535.005,00 | 0,00 | 402.810,29 | 5.013.302,36 |

SAN VITO li, 31.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dr.ssa Maria Teresa VELLA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Rag.Mattana Faustina

Il Rappresentante Legale
 MARIA GABRIELA MELONI

Timbro
 dell'ente