

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA

Provincia di

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

A) IMMOBILIZZAZIONI	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			11.400,00			2.280,00	9.120,00
TOTALE			11.400,00			2.280,00	9.120,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali: (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.508.611,77	52.320,77			509.409,40	105.699,35	3.964.642,59
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	870.310,31				105.699,35	0,71	976.008,95
3) Terreni (patrimonio disponibile)	11.362,04				2.666,58		14.028,62
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.238.760,43	8.107,35			36.520,41	61.052,96	1.222.335,23
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	751.710,47				61.052,96		812.763,43
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	55.280,04				3.189,10	3.189,10	52.090,94
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	51.023,33				1.036,80	362,70	54.212,43
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	231,48				362,70		905,58
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.154,69				2.058,00		13.517,39
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	493,44				658,32		1.893,12
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	740,16						1.398,48
12) Diritti reali su beni di terzi	50.272,33						50.272,33
13) Immobilizzazioni in corso	16.860,38						12.320,63
TOTALE	19.297,87				4.539,75		23.837,62
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI							
	284.781,00						284.781,00
	6.518.521,39						6.761.116,69
			414.616,10		551.691,19		
						723.711,99	

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/Finanziario				VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-		+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE	TOTALE							
1) RIMANENZE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti	629.393,13	1.543.735,76		1.305.812,21		7.827,49		859.489,19
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti	66.430,29	22.632,03		61.647,81		24,13		27.390,38
- capitale	22.333,61	10.314,34		10.314,34				22.333,61
b) Regione - correnti	37.336,42	83.688,89		104.078,26				16.947,05
- capitale	375.747,03							375.747,03
c) Altri - correnti	99.907,94							99.907,94
- capitale	68.061,56							68.061,56
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici	20.025,94	1.256,39		15.443,19				5.839,14
b) verso utenti di beni patrimoniali	43.283,30	10.500,26		40.872,24				13.267,62
c) verso altri - correnti	93.035,36	43.452,59		91.232,46	356,30			43.766,52
- capitale	4.300,26	43.156,61		38.156,61				8.800,00
d) da alienazioni patrimoniali	300.000,00	13.976,00		13.976,00				300.000,00
e) per somme corrisposte c/erzi	180.021,91	199.131,96		174.816,31				111.949,43
4) Crediti per IVA	35.000,00	5.000,00						5.000,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti	1.396.403,77	1.825.735,97		1.825.735,97				1.222.474,68
TOTALE	3.371.280,52	3.802.580,80		3.856.014,49	356,30	137.228,98		3.180.974,15
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa								
2) Depositi bancari		4.090.582,32		4.090.582,32				
TOTALE								
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.371.280,52	7.893.163,12		7.946.596,81	356,30	137.228,98		3.180.974,15
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	9.889.801,91	8.307.779,22		7.946.596,81	552.047,49	860.940,97		9.942.090,84
D) OPERE DA REALIZZARE								
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	2.306.695,76	152.138,86		417.104,10	50.000,00	4,04		2.091.726,48
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.306.695,76	152.138,86		417.104,10	50.000,00	4,04		2.091.726,48

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO			VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-		+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
1) NETTO PATRIMONIALE	2.017.732,05	142.570,06				126.163,10	2.034.139,01
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	2.809.375,54						2.809.375,54
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.827.107,59	142.570,06				126.163,10	4.843.514,55
B) CONFERIMENTI							
1) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	466.142,20						466.142,20
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	4.300,26	43.156,61		38.156,61		500,26	8.800,00
TOTALE CONFERIMENTI	470.442,46	43.156,61		38.156,61		500,26	474.942,20
C) DEBITI							
1) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti	3.614.860,41		129.576,44				3.485.283,97
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	697.208,83	1.862.222,64	1.535.306,44			39.841,99	984.283,04
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	94.559,97	1.825.735,97	1.807.423,62				112.872,32
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	135.622,65	199.131,96	201.171,72				41.194,76
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI	50.000,00					50.000,00	
TOTALE DEBITI	4.592.251,86	3.887.090,57	3.673.478,22			182.230,12	4.623.634,09
D) RATEI E RISCONTI							
1) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	9.889.801,91	4.072.817,24	3.711.634,83			308.893,48	9.942.090,84
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	2.306.695,76	152.138,86	417.104,10			50.000,00	2.091.726,48
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.306.695,76	152.138,86	417.104,10			50.000,00	2.091.726,48

11-03-04-2012



IL SEGRETARIO
CASTELLI DOT. UGO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
M. SINIACCO
Tommaso Savio Ceccaroli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
POLIDORI RAG. DORIANA

Polidori R. D.