

COMUNE DI MONTAGANO

Provincia di CB

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		113.237,89		123.271,17		4.514.495,85 244.277,56
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		902.137,16		107.590,49		902.137,16 3.395.957,28
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		3.053.073,88				201.666,76
3) Terreni (patrimonio disponibile)		94.076,27				
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		49.792,93		9.838,99		39.953,94
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.672,88		748,36		20.511,87
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.829,43				2.081,07
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		920,16		748,36		1.668,52
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.800,00		3.360,00		13.440,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.296,60				3.360,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.413,88		3.351,10		10.947,50
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28,56				6.764,98
12) Diritti reali su beni di terzi						28,56
13) Immobilizzazioni in corso						
II) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:		580.511,78				8.879.012,90
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		8.546.661,23		248.160,11		8.879.012,90
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.546.661,23		248.160,11		8.879.012,90

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI		VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	-	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	171.024,36	551.503,60	527.825,11	10.910,10			205.612,95
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti	12.449,84	46.372,77	58.735,51				87,10
- capitale	97.403,52	10.314,34	10.314,34				6.462,88
b) Regione - correnti	50.752,23	146.250,15	80.650,94				107.801,44
- capitale	327.818,86	391.416,09	141.271,37				576.993,09
c) Altri - correnti	51.700,00	43.891,52	71.965,15				23.626,37
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici	51.198,38	88.361,31	29.010,99				110.548,70
b) verso utenti di beni patrimoniali	45.854,58	251.936,09	278.638,00				19.152,67
c) verso altri - correnti	159.907,47	120.575,27	113.745,63				160.949,47
- capitale	39.062,93	2.705,92	34.159,25				7.609,60
d) da alienazioni patrimoniali	525,54	102,65	102,65				422,89
e) per somme corrisposte offerzi	6.155,28	147.258,61	126.263,04				23.577,85
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti	240.888,70		31.861,49				209.027,21
TOTALE	1.254.741,69	1.800.585,67	1.504.543,47	10.910,10		109.821,77	1.451.872,22
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	409.644,02	1.504.543,47	1.784.484,79				129.702,70
2) Depositi bancari	409.644,02	1.504.543,47	1.784.484,79				129.702,70
TOTALE	1.664.385,71	3.305.129,14	3.289.028,26	10.910,10		109.821,77	1.581.574,92
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	10.211.046,94	3.885.640,92	3.289.028,26	10.910,10		357.981,88	10.460.587,82
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	1.072.030,50	448.327,87	580.511,78				847.142,80
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.072.030,50	448.327,87	580.511,78			92.703,79	847.142,80

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO			VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-	+		
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE		3.098.156,49			125.462,66	3.101.236,06
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		3.104.964,81			123.271,17	3.094.931,53
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.203.121,30			248.733,83	6.196.167,59
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.187.488,76			91.911,13	1.541.199,58
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.160.647,60				1.163.353,52
TOTALE CONFERIMENTI		2.348.136,36			91.911,13	2.704.553,10
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine		1.072.030,50				975.065,64
2) Per mutui e prestiti						
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		240.362,65		1.083.692,64	13.428,24	245.380,84
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		347.366,13		151.167,54	4.076,55	398.410,65
VI) DEBITI VERSO						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI		1.659.789,28		1.331.825,04	19.855,06	1.559.867,13
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		10.211.046,94		1.331.825,04	360.500,02	10.460.587,82
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		1.072.030,50		580.511,78	92.703,79	847.142,80
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.072.030,50		580.511,78	92.703,79	847.142,80

MONTAGANO, lì 08-04-2014

IL SEGRETARIO
Ciro Ramunni

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Enrico Galuppo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Beatrice Iannaccio

