

COMUNE DI MONTAGANO

Provincia di CB

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2010

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)						
TOTALE						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.419.564,42	130.535,62		3.095.435,56	121.006,99	4.524.529,23
2) Terreni (patrimonio indisponibile)				121.006,39		121.006,39
3) Terreni (patrimonio disponibile)	187.420,16			714.717,00		902.137,16
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.643,46		3.125.506,69	94.076,27	3.053.073,88
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	569.024,46			94.076,27	569.024,46	94.076,27
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			56.056,56	4.409,25	10.672,88	49.792,93
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.329,14		3.131,79	10.672,88		10.672,88
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	19.108,91			920,16		2.829,43
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	65.352,49		14.449,60		65.503,49	920,16
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				3.413,88		14.298,60
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				28,56		3.413,88
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				28,56		28,56
13) Immobilizzazioni in corso						
TOTALE	2.270.799,58	225.817,03		6.940.097,08	890.052,46	8.546.661,23
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 (detrato il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
TOTALE						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.270.799,58	225.817,03		6.940.097,08	890.052,46	8.546.661,23

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/Finanziario		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
TOTALE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti		204.349,77		248.672,02		240.443,21		206.541,64
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		-11.621,93		331.907,06		327.989,19		-8.212,20
- capitale		333.038,00		22.532,44		282.752,85		72.817,59
b) Regione - correnti		13.371,90		94.979,33		75.795,63		32.555,60
- capitale		398.684,63				76.659,12		317.794,28
c) Altri - correnti		-36.583,75						-49.498,14
- capitale		14.810,92		55.200,00		23.290,64		31.700,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		114.801,72		25.019,54		22.640,04		117.181,22
b) verso utenti di beni patrimoniali		51.611,39		255.673,43		260.105,08		45.679,74
c) verso altri - correnti		136.298,28		168.306,93		245.197,61		37.633,92
- capitale		49.176,99		43.688,84		20.890,94		71.954,89
d) da alienazioni patrimoniali		20.551,38				25,83		20.525,55
e) per somme corrisposte c/terzi		21.897,24		96.405,09		109.384,40		6.155,26
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche		519.321,54				98.608,49		420.713,05
b) Cassa Depositi e Prestiti		-67.634,24				1.166,47		-68.800,71
TOTALE		1.760.073,84		1.342.364,68		1.784.949,50		1.254.741,69
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		85.009,11		1.784.949,50		1.460.313,59		409.644,02
2) Depositi bancari		85.008,11		1.784.949,50		1.460.313,59		409.644,02
TOTALE		1.845.087,95		3.127.314,18		3.245.263,09		1.664.385,71
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		4.115.881,53		3.353.131,21		3.245.263,09	6.940.067,08	10.211.046,94
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE								
E) BENI CONFERTI IN AZIENDE SPECIALI		1.191.039,96		120.560,36		225.817,03		1.072.030,49
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.191.039,96		120.560,36		225.817,03	13.752,80	1.072.030,49

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	-2.398.521,80	5.237,39		3.036.775,67		645.491,26
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	-2.398.521,80	130.535,62		3.095.435,58	121.006,39	3.104.964,81
TOTALE PATRIMONIO NETTO		135.773,01		6.134.211,25	121.006,39	3.750.456,07
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.129.007,83	77.732,44				1.187.488,76
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	1.116.978,76	43.669,84				1.160.847,60
TOTALE CONFERIMENTI	2.245.986,59	121.401,28			19.251,51	2.348.136,36
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine	1.164.175,93		92.147,23			1.072.028,70
2) Per mutui e prestiti						
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
III) DEBITI PER IVA	269.870,84	988.785,30	1.011.902,00			240.362,65
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	381.704,74	96.405,09	130.447,33			347.397,93
VI) DEBITI VERSO						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	1.815.751,51	1.085.190,39	1.234.496,56		6.656,06	1.659.789,28
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	1.663.216,30	1.342.364,68	1.234.496,56	6.134.211,25	146.913,96	7.758.361,71
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	1.191.039,96	120.560,36	225.817,03		13.752,80	1.072.030,49
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.191.039,96	120.560,36	225.817,03		13.752,80	1.072.030,49

MONTAGANO, 08-04-2014

IL SEGRETARIO
F.to Ciro Ramunni

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
F.to Enrico Galuppo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Beatrice Iannaccio

