

# **COMUNE DI MONTAGANO**

Provincia di CB

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2012**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.514.495,95 244.277,56	159.305,74		123.271,17	123.271,17	4.550.530,52 367.548,73
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		902.137,16					902.137,16
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.395.957,28 201.666,76	130.043,01		107.590,49	107.590,49	3.418.409,80 309.257,25
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.953,94 20.511,87			9.119,80	9.119,80	30.834,14 29.631,67
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.081,07 1.668,52			748,36	748,36	1.332,71 2.416,88
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.440,00 3.360,00			3.360,00	3.360,00	10.080,00 6.720,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.947,50 6.764,98			2.888,40	2.888,40	8.059,10 9.653,38
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28,56					28,56
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
<b>TOTALE</b>		8.879.012,90	269.348,75			246.978,22	8.921.383,43
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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)					9.527,80		9.527,80
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>							
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		8.879.012,90	269.348,75			246.978,22	8.921.383,43

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>I) RIMANENZE</b>						
<b>TOTALE</b>						
<b>II) CREDITI</b>						
1) Verso contribuenti	205.612,95	548.847,56	569.061,98		948,50	184.450,03
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	87,10	98.318,87	77.841,93			20.564,04
- capitale	6.462,88	10.314,34	10.314,34		223,90	6.238,98
b) Regione - correnti	107.801,44	53.106,84	67.451,53		13.320,67	80.136,08
- capitale	576.993,09	754.992,04	227.237,75		41.023,86	1.063.723,52
c) Altri - correnti						
- capitale	23.626,37	16.732,34	14.370,35			25.988,36
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	110.548,70	13.791,28	26.462,90			97.877,08
b) verso utenti di beni patrimoniali	19.152,67	264.274,22	259.252,81			24.174,08
c) verso altri - correnti	160.949,47	83.675,28	36.533,89			208.090,86
- capitale	7.609,60	4.767,12	7.473,04			4.903,68
d) da alienazioni patrimoniali	422,89					422,89
e) per somme corrisposte c/terzi	23.577,85	282.320,78	288.264,19			17.634,44
4) Crediti per IVA		4.240,00				4.240,00
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	209.027,21		87.912,92		20.725,28	100.389,01
<b>TOTALE</b>	<b>1.451.872,22</b>	<b>2.135.380,67</b>	<b>1.672.177,63</b>		<b>76.242,21</b>	<b>1.838.833,05</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1) Titoli						
<b>TOTALE</b>						
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1) Fondo di cassa	129.702,70	1.690.494,06	1.786.712,76			33.484,00
2) Depositi bancari						
<b>TOTALE</b>	<b>129.702,70</b>	<b>1.690.494,06</b>	<b>1.786.712,76</b>			<b>33.484,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.581.574,92</b>	<b>3.825.874,73</b>	<b>3.458.890,39</b>		<b>76.242,21</b>	<b>1.872.317,05</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>						
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>10.460.587,82</b>	<b>4.115.223,48</b>	<b>3.458.890,39</b>		<b>323.220,43</b>	<b>10.793.700,48</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D) OPERE DA REALIZZARE	847.142,80	131.813,80	289.348,75		62.276,22	627.331,63
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>847.142,80</b>	<b>131.813,80</b>	<b>289.348,75</b>		<b>62.276,22</b>	<b>627.331,63</b>

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		3.101.236,06		552.503,56		131.052,71	2.417.679,79
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		3.094.931,53				123.271,17	2.971.680,36
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		6.196.167,59		552.503,56		254.323,88	5.389.340,15
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.541.199,58	782.038,72			41.247,76	2.281.990,54
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.163.353,52	4.767,12				1.168.120,64
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		2.704.553,10	786.805,84			41.247,76	3.450.111,18
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		975.065,64		102.040,15		20.725,28	852.300,21
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		245.390,84	963.765,57	977.040,89		6.923,51	225.192,01
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			18.316,43	18.316,43			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		339.410,65	282.320,78	399.966,54			221.764,89
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			654.992,04				654.992,04
<b>TOTALE DEBITI</b>		1.559.867,13	1.919.394,82	1.497.364,01		27.648,79	1.954.249,15
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		10.460.587,82	2.706.200,66	2.049.867,57		323.220,43	10.793.700,48
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		847.142,80	131.813,80	289.348,75		62.276,22	627.331,63
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		847.142,80	131.813,80	289.348,75		62.276,22	627.331,63

IL SEGRETARIO  
F.to Dott. Ciro Ramunni

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
F.to Enrico Galuppo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Beatrice Iannaccio

