

COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di PV

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati		186.989,49				46.583,09	140.406,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		166.210,03			46.583,09		212.793,12
TOTALE		186.989,49				46.583,09	140.406,40
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		9.657.201,96	683.085,25		348.083,18	253.513,15	10.434.857,24
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.987.286,66			253.513,15		2.240.799,81
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		127.123,98		1.000,00	80.000,00		206.123,98
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		4.380.061,38	107.561,24		13.831,12	182.848,39	4.318.605,35
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.607.361,57			182.848,39		1.790.209,96
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		534.542,99	6.761,35			21.636,18	519.668,16
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		179.901,51			21.636,18		201.537,69
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		57.365,24	40.277,69			30.345,21	67.297,72
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		299.990,31			30.345,21		330.335,52
7) Attrezzature e sistemi informatici			4.862,25		9.626,17	2.897,67	11.590,75
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		41.330,04			2.897,67		44.227,71
8) Automezzi e motomezzi		149.725,53	9.000,00			41.589,53	117.136,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		184.062,18			41.589,53		225.651,71
9) Mobili e macchine d'ufficio		3.024,93				1.098,76	1.926,17
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.854,67			1.098,76		16.953,43
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)			4.446,09		8.715,92	2.632,40	10.529,61
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.583,41			2.632,40		6.215,81
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		615.638,32				361.914,30	253.724,02
TOTALE		15.524.684,33	855.993,87	1.000,00	460.256,39	898.475,59	15.941.459,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		37.184,90					37.184,90
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		97.042,04		16.860,07		15.000,00	65.181,97
(detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali		8.836,99	8.519,00	4.719,00			12.636,99
TOTALE		143.063,93	8.519,00	21.579,07		15.000,00	115.003,86
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		15.854.737,75	864.512,87	22.579,07	460.256,39	960.058,68	16.196.869,26

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		610.725,35	2.923.786,23	2.805.307,11		87,38		729.291,85
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		31.614,75	100.581,83	121.081,01				11.115,57
- capitale		40.000,00		40.000,00				
b) Regione - correnti		27.241,32	41.949,26	69.382,58		192,00		
- capitale		36.166,25	29.824,00	15.000,00				50.990,25
c) Altri - correnti		124.042,70	43.447,14	129.990,06		7.418,31		44.918,09
- capitale		13.081,78		8.573,30			3.590,70	917,78
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		427.195,48	744.578,68	776.103,65		227,98		395.898,49
b) verso utenti di beni patrimoniali		3.100,70	92.458,57	91.802,93				3.756,34
c) verso altri - correnti		1.922,76	342.643,40	319.834,28				24.731,88
- capitale		238.177,52	417.760,44	626.921,76			29.016,20	
d) da alienazioni patrimoniali		20.110,69	145.959,87	103.070,56				63.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi		41.473,93	543.007,16	495.865,01			412,11	88.203,97
4) Crediti per IVA		75.038,29				82.603,01	107.044,74	50.596,56
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		22.222,00						22.222,00
TOTALE		1.712.113,52	5.425.996,58	5.602.932,25		90.528,68	140.063,75	1.485.642,78
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		875.387,56	5.607.651,25	5.745.241,93				737.796,88
2) Depositi bancari								
TOTALE		875.387,56	5.607.651,25	5.745.241,93				737.796,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.587.501,08	11.033.647,83	11.348.174,18		90.528,68	140.063,75	2.223.439,66
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						15.342,59		15.342,59
TOTALE RATEI E RISCONTI						15.342,59		15.342,59
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		18.442.238,83	11.898.160,70	11.370.753,25		566.127,66	1.100.122,43	18.435.651,51
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		1.021.952,04	509.764,41	875.720,98		43.500,00	69.913,65	629.581,82
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>		7.159.657,95				345.416,51	136.109,91	7.368.964,55
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.181.609,99	509.764,41	875.720,98		388.916,51	206.023,56	7.998.546,37

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>			308.451,35			168.209,25	140.242,10
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		5.081.593,54				101.949,81	4.979.643,73
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.081.593,54	308.451,35			270.159,06	5.119.885,83
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.713.232,02	195.783,87			144.994,37	3.764.021,52
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		4.005.529,90	256.760,44			147.969,90	4.114.320,44
TOTALE CONFERIMENTI		7.718.761,92	452.544,31			292.964,27	7.878.341,96
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.409.101,48		237.861,20	101.949,81		4.273.190,09
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.097.708,82	4.068.932,53	4.028.959,67		102.976,73	1.034.704,95
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		10.800,37				10.800,37	
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		117.239,04	551.526,16	575.063,12		412,11	93.289,97
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			15.474,05	27.636,96	27.074,65	1,09	14.910,65
TOTALE DEBITI		5.634.849,71	4.635.932,74	4.869.520,95	129.024,46	114.190,30	5.416.095,66
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		7.033,66			21.328,06	7.033,66	21.328,06
TOTALE RATEI E RISCONTI		7.033,66			21.328,06	7.033,66	21.328,06
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		18.442.238,83	5.396.928,40	4.869.520,95	150.352,52	684.347,29	18.435.651,51
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		1.021.952,04	509.764,41	875.720,98	43.500,00	69.913,65	629.581,82
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>		7.159.657,95			345.416,51	136.109,91	7.368.964,55
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.181.609,99	509.764,41	875.720,98	388.916,51	206.023,56	7.998.546,37

CAVA MANARA, li 05-04-2012

IL SEGRETARIO
D.ssa Maria Teresa LEONE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Claudia Sandra MONTAGNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Monica GATTI

