

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

2011

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	451.413,79	451.413,79	99.510,13			220.369,56	330.554,36
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-						-
<b>Totale</b>		451.413,79	99.510,13	-	-	220.369,56	330.554,36
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	8.437.466,32						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	946.019,88	7.491.446,44	103.229,60		998.764,45	201.101,82	8.392.338,67
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	-	-				-	-
3) Terreni (patrimonio disponibile)	670.062,25	670.062,25				-	670.062,25
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	3.706.104,22						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	987.789,41	2.718.314,81			-	111.183,13	2.607.131,68
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.895.003,14						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	215.036,08	1.679.967,06	3.680,00	-	-	56.960,48	1.626.686,58
6) Macchinari, attrezzature e impianti	439.990,08						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	304.080,11	135.909,97	7.240,00		-	41.801,14	101.348,83
7) Attrezzature e sistemi informatici	95.810,74						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	83.337,09	12.473,65	32.373,77		-	10.421,70	34.425,72
8) Automezzi e motomezzi	145.649,72						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	138.169,72	7.480,00	-			3.740,00	3.740,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	42.292,01						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	29.462,46	12.829,55	-		-	4.686,44	8.143,11
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	-						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-	-			-	-
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-			-	-
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	4.125.198,48	4.125.198,48	299.826,87	-		998.764,45	3.426.260,90
<b>Totale</b>		16.853.682,21	446.350,24	-	998.764,45	1.428.659,16	16.870.137,74
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate	61.000,00	61.000,00					61.000,00
b) imprese collegate							-
c) altre imprese	62.965,72	62.965,72	-				62.965,72

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

2011

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate		658.093,41	-				658.093,41
b) imprese collegate							-
c) altre imprese							-
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							-
4) Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		-					-
5) Crediti per depositi cauzionali		5.547,00	-	-			5.547,00
<b>Totale</b>		787.606,13	-	-	-	-	787.606,13
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		18.092.702,13	545.860,37	-	998.764,45	1.649.028,72	17.988.298,23
<b>B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>							
I) RIMANENZE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.140.234,82	641.281,94	881.843,53			899.673,23
2) Verso enti del settore pubblico allargato:							
a) Stato	- correnti	94.260,19	-	94.260,19			-
	- capitale	-					-
b) Regione	- correnti	36.565,52	-	36.565,52			-
	- capitale	242.013,04	-	242.013,04			0,00
c) Altri	- correnti	-	23.311,83				23.311,83
	- capitale	60.000,00	-	-			60.000,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		183.685,17	141.254,47	33.169,11			291.770,53
b) verso utenti di beni patrimoniali		39.442,38	31.115,99	36.653,17			33.905,20
c) verso altri	- correnti	120.977,14	35.736,39	121.478,92			35.234,61
	- capitale	2.811,73	45.940,06				48.751,79
d) da alienazioni patrimoniali		4.660,00		10,53			4.649,47
e) per somme corrisposte c/terzi		117.998,44	74.835,26	66.723,20			126.110,50
4) Crediti per IVA		-			-	-	-
5) Per depositi:							
a) banche		39.240,30					39.240,30
b) Cassa Depositi e Prestiti		316.909,16		-			316.909,16
<b>Totale</b>		2.398.797,89	993.475,94	1.512.717,21	-	-	1.879.556,62

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)****2011**

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							-
<b>Totale</b>		-	-	-	-	-	-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo cassa		2.250.864,48	6.263.203,69	6.029.350,41			2.484.717,76
2) Depositi bancari							-
<b>Totale</b>		2.250.864,48	6.263.203,69	6.029.350,41	-	-	2.484.717,76
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		4.649.662,37	7.256.679,63	7.542.067,62	-	-	4.364.274,38
<b>C) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I) Ratei attivi							-
II) Risconti attivi		-	-	-		-	-
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>22.742.364,50</b>	<b>7.802.540,00</b>	<b>7.542.067,62</b>	<b>998.764,45</b>	<b>1.649.028,72</b>	<b>22.352.572,61</b>
<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.314.107,28	284.122,91	576.047,44		-	2.022.182,75
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							-
F) BENI DI TERZI							-
Totale conti d'ordine		2.314.107,28	284.122,91	576.047,44	-	-	2.022.182,75

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 2011**

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>							
I) Netto patrimoniale		10.431.773,32	6.549.455,97	6.165.358,99	975.325,88	1.363.472,77	10.427.723,41
II) Netto da beni demaniali							-
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		10.431.773,32	6.549.455,97	6.165.358,99	975.325,88	1.363.472,77	10.427.723,41
<b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.877.336,37	70.781,66			169.051,76	2.779.066,27
II) Conferimenti da concessioni da edificare		2.307.464,42	169.061,70	-	23.438,57	116.504,19	2.383.460,50
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		5.184.800,79	239.843,36	-	23.438,57	285.555,95	5.162.526,77
<b>C) <u>DEBITI</u></b>							
I) Debiti di finanziamento:							
1) per finanziamenti a breve termine		-	-	-			-
2) per mutui e prestiti		1.161.795,85	-	88.072,69			1.073.723,16
3) per prestiti obbligazionari		4.658.834,80	-	220.153,04			4.438.681,76
4) per debiti pluriennali		-					-
II) Debiti di funzionamento:		1.264.930,61	952.919,67	1.050.833,69			1.167.016,59
III) Debiti per IVA		-				-	-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		-					-
V) Debiti per somme anticipate da terzi		34.229,13	57.821,00	17.649,21			74.400,92
VI) Debiti verso:							
a) imprese controllate							-
b) imprese collegate							-
c) altri		-		-			-
VII) Altri debiti		6.000,00	2.500,00		-	-	8.500,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		7.125.790,39	1.013.240,67	1.376.708,63	-	-	6.762.322,43
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I) Ratei passivi							-
II) Risconti passivi							-
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>22.742.364,50</b>	<b>7.802.540,00</b>	<b>7.542.067,62</b>	<b>998.764,45</b>	<b>1.649.028,72</b>	<b>22.352.572,61</b>

Comune di COSTA VOLPINO

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 2011**

**CONTI D'ORDINE**

D) OPERE DA REALIZZARE  
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI  
F) BENI DI TERZI

Totale conti d'ordine

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
	2.314.107,28	284.122,91	576.047,44	-	-	2.022.182,75
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2.314.107,28	284.122,91	576.047,44	-	-	2.022.182,75

Il Segretario

Il responsabile del  
servizio finanziario

Il legale rappresentante  
dell'ente