COMUNE DI SANT'ANDREA APOSTOLO

Provincia di CZ

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2007

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							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		4.101.317,35	191.296,71			85.552,87	4.207.061,19
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		80.677,75			85.552,87		166.230,62
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		66.674,70					66.674,70
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		2.068.141,42	1.179,97			63.950,72	2.005.370,67
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		62.959,20			63.950,72		126.909,92
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.863.207,63	65.414,48			58.537,48	1.870.084,63
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		55.334,53			58.537,48		113.872,01
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		25.880,64	3.607,86			4.837,76	24.650,74
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.567,17			4.837,76		9.404,93
7) Attrezzature e sistemi informatici		17.187,69				4.296,92	12.890,77
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.296,92			4.296,92		8.593,84
8) Automezzi e motomezzi		48.846,58				12.211,64	36.634,94
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.211,64			12.211,64		24.423,28
9) Mobili e macchine d'ufficio							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
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		390.441,42					390.441,42
TOTALE		8.581.697,43	261.499,02			229.387,39	8.613.809,06
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		287.425,22					287.425,22
(detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		287.425,22					287.425,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.869.122,65	261.499,02			229.387,39	8.901.234,28

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		759.827,66	488.836,23	311.761,98			936.901,91
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti							
- capitale		415.138,41					415.138,41
b) Regione - correnti		25.024,79	14.038,00	2.851,00		13.219,46	22.992,33
- capitale		866.682,69	140.000,00	135.094,81		200.002,58	671.585,30
c) Altri - correnti							
- capitale		2.236.029,13				309.024,14	1.927.004,99
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		663.782,43	162.970,12	160.698,39		23.000,00	643.054,16
b) verso utenti di beni patrimoniali		14.631,42	17.104,06	7.205,73		7.425,69	17.104,06
c) verso altri - correnti			8.804,29	8.804,29			
- capitale		813.150,00	6.500,00				819.650,00
d) da alienazioni patrimoniali		112.085,92		3.027,50			109.058,42
e) per somme corrisposte c/terzi		8.308,12	1.154,94			8.308,12	1.154,94
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		633.738,47		43.632,79			590.105,68
TOTALE		6.548.399,04	839.407,64	673.076,49		560.979,99	6.153.750,20
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		303.886,24	2.268.601,70	2.061.032,68			511.455,26
2) Depositi bancari							
TOTALE		303.886,24	2.268.601,70	2.061.032,68			511.455,26
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.852.285,28	3.108.009,34	2.734.109,17		560.979,99	6.665.205,46
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		15.721.407,93	3.369.508,36	2.734.109,17		790.367,38	15.566.439,74
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		5.629.005,06	264.440,38	212.169,63		510.356,35	5.170.919,46
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.629.005,06	264.440,38	212.169,63		510.356,35	5.170.919,46

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		-2.359.960,63		13.025,21		626.720,92	-2.999.706,76
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		4.101.317,35	191.296,71			85.552,87	4.207.061,19
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.741.356,72	191.296,71	13.025,21		712.273,79	1.207.354,43
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		9.738.772,89	222.297,62				9.961.070,51
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		267.356,60					267.356,60
TOTALE CONFERIMENTI		10.006.129,49	222.297,62				10.228.427,11
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.849.018,76	4.036,77	50.600,00			2.802.455,53
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.109.138,04	439.934,50	175.458,06		74.052,94	1.299.561,54
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		15.764,92	16.916,86			4.040,65	28.641,13
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		3.973.921,72	460.888,13	226.058,06		78.093,59	4.130.658,20
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		15.721.407,93	874.482,46	239.083,27		790.367,38	15.566.439,74
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.629.005,06	264.440,38	212.169,63		510.356,35	5.170.919,46
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.629.005,06	264.440,38	212.169,63		510.356,35	5.170.919,46

SANT'ANDREA APOSTOLO DELL, li 06-04-2011

IL SEGRETARIO ..... IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ..... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO .....

bollo dell'ente