

	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)	155.287,88	45.237,41	0,00	0,00	0,00	4.850,97	40.386,44
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	110.050,47				17.146,17	0,00	(127.196,64)
Totale		45.237,41	0,00	0,00	0,00	4.850,97	40.386,44
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.989.771,61	5.324.530,72	0,00	0,00	29.655,97	0,00	5.354.186,69
(relativo fondo di ammortamento)	665.240,89				108.375,32	0,00	(773.616,21)
2) Terreni (patrimonio indispos.)		11.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.365,50
3) Terreni (patrimonio dispos.)		195.016,19	0,00	66.428,00	2.412,67	0,00	131.000,86
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	5.921.694,78	4.685.992,22	0,00	0,00	22.000,49	0,00	4.707.992,71
(relativo fondo di ammortamento)	1.235.702,56				175.554,44	0,00	(1.411.257,00)
5) Fabbricati (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	973.756,33	725.050,16	0,00	0,00	23.371,12	0,00	748.421,28
(relativo fondo di ammortamento)	248.706,17				30.838,98	0,00	(279.545,15)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	323.699,63	91.442,34	1.732,80	0,00	0,00	13.808,27	79.366,87
(relativo fondo di ammortamento)	232.257,29				13.808,27	0,00	(246.065,56)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	77.297,13	36.552,22	5.427,96	0,00	0,00	3.402,91	38.577,27
relativo fondo di ammortamento	40.744,91				9.940,41	0,00	(50.685,32)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	176.241,99	10.561,71	300,00	0,00	0,00	3.460,00	7.401,71
relativo fondo di ammortamento	165.680,28				3.460,00	0,00	(169.140,28)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	336.024,91	35.397,24	8.339,04	0,00	0,00	16.284,99	27.451,29
relativo fondo di ammortamento	300.627,67				16.284,99	0,00	(316.912,66)
10) Università di beni (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	15.588,84	3.202,59	0,00	0,00	0,00	987,16	2.215,43
relativo fondo di ammortamento	12.386,25				987,16	0,00	(13.373,41)
11) Università di beni (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
relativo fondo di ammortamento	0,00				0,00	0,00	(0,00)
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		348.867,34	337.628,84	0,00	0,00	411.041,69	275.454,49
Totale		11.467.978,23	353.428,64	66.428,00	77.440,25	448.985,02	11.383.434,10

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		649.227,90	0,00	582,40	0,00	0,00	648.645,50
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo svalutazione crediti)	0,00				0,00	0,00	(0,00)
5) Crediti per depositi cauzionali		1.522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,59
Totale		650.750,49	0,00	582,40	0,00	0,00	650.168,09
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.163.966,13	353.428,64	67.010,40	77.440,25	453.835,99	12.073.988,63
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
<u>RIINANENZE</u>							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>II) CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		817.099,69	684.601,54	505.062,00	0,00	0,00	996.639,23
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		12.927,94	0,00	12.927,94	0,00	0,00	0,00
a) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		1.700,00	0,00	855,20	0,00	0,00	844,80
b) Regione - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altri - corrente		68.175,40	38.993,32	41.887,17	0,00	0,00	65.281,55
c) Altri - capitale		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		7.009,76	3.943,62	6.641,76	0,00	0,00	4.311,62
b) verso utenti di beni patrimoniali		4.183,32	26.811,14	2.737,24	0,00	0,00	28.257,22
c) verso altri - correnti		55.144,25	33.093,61	50.584,15	0,00	0,00	37.653,71
c) verso altri - capitale		67.710,00	0,00	21.190,00	0,00	0,00	46.520,00

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		47.243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47.243,56
e) per somme corrisposte c/terzi		1.389,47	29.775,43	1.139,47	0,00	0,00	30.025,43
4) Crediti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) cassa Depositi e Prestiti		113.072,18	127.100,00	67.097,20	0,00	0,00	173.074,98
Totale		1.200.055,57	944.318,66	710.122,13	0,00	0,00	1.434.252,10
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		738.990,27	3.717.423,92	4.159.847,48	0,00	0,00	296.566,71
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		738.990,27	3.717.423,92	4.159.847,48	0,00	0,00	296.566,71
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.939.045,84	4.661.742,58	4.869.969,61	0,00	0,00	1.730.818,81
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		11.507,70	0,00	0,00	9.712,80	11.507,70	9.712,80
TOTALE RATEI E RISCONTI		11.507,70	0,00	0,00	9.712,80	11.507,70	9.712,80
TOTALE DELL'ATTIVO		14.114.519,67	5.015.171,22	4.936.980,01	87.153,05	465.343,69	13.814.520,24
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		726.977,50	567.641,23	371.612,72	0,00	0,00	923.006,01
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		726.977,50	567.641,23	371.612,72	0,00	0,00	923.006,01

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		2.174.535,63	0,00	0,00	59.717,48	66.258,88	2.167.994,23
II) Netto da beni demaniali		3.579.449,96	0,00	0,00	0,00	59.717,48	3.519.732,48
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.753.985,59	0,00	0,00	59.717,48	125.976,36	5.687.726,71
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		652.898,06	0,00	4.200,00	0,00	16.834,02	631.864,04
II) Conferimenti da concessioni di edificare		1.259.321,71	154.068,57	0,00	0,00	31.684,58	1.381.705,70
TOTALE CONFERIMENTI		1.912.219,77	154.068,57	4.200,00	0,00	48.518,60	2.013.569,74
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		4.369.467,51	127.100,00	286.240,64	0,00	0,00	4.210.326,87
3) per prestiti obbligazionari		360.438,70	0,00	22.482,60	0,00	0,00	337.956,10
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		804.572,23	498.135,98	667.597,08	0,00	0,00	635.111,13
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		15.537,44	21.056,56	5.062,74	0,00	0,00	31.531,26
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		898.298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	898.298,43
TOTALE DEBITI		6.448.314,31	646.292,54	981.383,06	0,00	0,00	6.113.223,79
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		14.114.519,67	800.361,11	985.583,06	59.717,48	174.494,96	13.814.520,24

Comune di Castel d'Ario (MN)		CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo) – Esercizio 2011					Pagina 5
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		726.977,50	567.641,23	371.612,72	0,00	0,00	923.006,01
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		726.977,50	567.641,23	371.612,72	0,00	0,00	923.006,01

Castel d'Ario, li 31-03-2012

Il segretario

Bianca Meli

Il legale rappresentante dell'ente

Sandro Correzzola

Il responsabile del servizio finanziario

Mauro Rebonato