

**COMUNE DI FUMEFREDDO**

Provincia di CT

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2011**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA 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)	17.697.466,76			361.172,77		17.336.292,99
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.076.974,45			47.045,00		1.438.147,22
3) Terreni (patrimonio disponibile)	47.045,00					47.045,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	79.100,00					79.100,00
4) Fabbricati (patrimonio disponibile)	10.986.000,81			339.773,22		10.646.227,59
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.027.874,52			8.213,82		1.367.647,74
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	273.794,00			8.213,82		265.580,18
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.206,00			8.213,82		31.419,82
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	393.156,95			113.461,77		309.098,38
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	304.895,94			43.660,43		46.182,32
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	81.881,50			54.839,30		168.247,65
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	124.587,22			102.711,49		171.484,74
10) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	89.838,79			49.340,17		134.801,14
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	116.645,44					195.162,28
12) Diritti reali su beni di terzi	183.020,74					
13) Immobilizzazioni in corso	145.822,11					
<b>TOTALE</b>		1.080.417,76		636.123,02		1.695.540,78
		30.892.412,51		777.564,44		30.691.575,39
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate	1.988,00					1.988,00
c) Altre imprese						
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate	13.000,00					13.000,00
c) Altre imprese						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (debitato il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
<b>TOTALE</b>		14.988,00				14.988,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		30.907.400,51		777.564,44		30.706.563,39
<b>CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)</b>						
IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE		
		+	-	+	-	

<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>											
<b>I) RIMANENZE</b>											
<b>TOTALE</b>											
<b>II) CREDITI</b>											
1) Verso contribuenti		2.485.312,39	2.759.915,46	1.443.860,68	20.811,16	3.780.566,01					
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:											
a) Stato - correnti		75.374,79	1.617.067,66	1.616.248,94	99,59	76.293,10					
- capitale		3,82				3,62					
b) Regione - correnti		1.508.097,64	2.049.289,87	1.956.425,50	220,00	1.598.742,01					
- capitale		1.808.619,65	272.449,26	52.796,77	1,84	2.028.270,30					
c) Altri - correnti		20.863,54	62.255,96	51.674,79	2,00	31.442,71					
- capitale											
3) Verso debitori diversi:											
a) verso utenti di servizi pubblici		1.844.548,76	1.284.327,27	661.483,46	8.527,11	2.438.865,46					
b) verso utenti di beni patrimoniali		40.191,45	22.548,35	22.548,35		17.606,89					
c) verso altri - correnti		453.454,79	90.210,39	112.794,96		453.454,79					
- capitale											
d) da alienazioni patrimoniali											
e) per somme corrisposte clienti		2.747.581,58	1.138.156,67	1.695.126,38	7.085,26	2.183.526,61					
4) Crediti per IVA		7.086,00			5.453,00	1.633,00					
5) Per depositi											
a) banche											
b) Cassa Depositi e Prestiti											
<b>TOTALE</b>		7.313.394,84	1.128.309,85	431.114,97	99,59	8.010.589,72					
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI</b>		18.302.529,05	10.721.697,76	8.361.231,82	42.100,37	20.620.994,21					
1) Titoli											
<b>TOTALE</b>											
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>											
1) Fondo di cassa		1.504.595,91	8.361.231,82	8.913.255,56		952.572,17					
2) Depositi bancari		1.504.595,91	19.082.929,58	17.274.487,38	42.100,37	21.573.566,38					
<b>TOTALE</b>		19.807.124,96	8.361.231,82	8.913.255,56	99,59	952.572,17					
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>											
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>											
I) RATEI ATTIVI		11.885,24			11.885,24	11.885,24					
II) RISCONTI ATTIVI		11.885,24			11.885,24	11.885,24					
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		23.770,48			23.770,48	23.770,48					
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		50.726.410,71	19.860.494,02	17.273.178,58	11.984,83	1.031.695,97					
<b>CONTI D'ORDINE</b>											
D) OPERE DA REALIZZARE		13.007.066,62	3.086.580,20	777.564,44	14.631,25	15.301.451,13					
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI											
F) BENI DI TERZI											
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		13.007.066,62	3.086.580,20	777.564,44	14.631,25	15.301.451,13					

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO			VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>								
I) NETTO PATRIMONIALE		28.839.198,41	998.528,61			694.600,40	29.143.124,62	
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		361.172,77				361.172,77		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		29.200.371,18	998.528,61			1.055.773,17	29.143.124,62	
<b>B) CONFERIMENTI</b>								
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.468.117,32	272.449,26			117.191,52	3.857.756,26	
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.414.169,29	89.411,32				1.499.580,61	
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		4.882.286,61	357.860,58			117.191,52	5.357.338,87	
<b>C) DEBITI</b>								
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO								
1) Per finanziamenti a breve termine		1.662.359,39					1.662.359,39	
2) Per mutui e prestiti		11.279.553,22	1.128.309,85				12.200.065,68	
3) Per prestiti obbligazionari								
4) Per debiti pluriennali								
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		3.327.276,39	7.093.152,85			81.127,65	3.449.069,16	
III) DEBITI PER IVA								
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA								
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		374.563,92	1.138.156,67			1.037.661,30	475.059,29	
VI) DEBITI VERSO								
1) Imprese controllate								
2) Imprese collegate								
3) Altre (aziende speciali, consorzi, istituzioni)								
VII) ALTRI DEBITI		16.643.752,92	5.000,00			81.127,65	5.000,00	
<b>TOTALE DEBITI</b>		16.643.752,92	9.364.619,37			81.127,65	17.791.553,52	
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>								
I) RATEI PASSIVI								
II) RISCONTI PASSIVI								
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>								
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		50.726.410,71	10.721.006,56			117.191,52	52.292.015,01	
<b>CONTI D'ORDINE</b>								
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		13.007.086,62	3.086.580,20			14.631,25	15.301.451,13	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI								
G) BENI DI TERZI		13.007.086,62	3.086.580,20			14.631,25	15.301.451,13	
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		13.007.086,62	3.086.580,20			14.631,25	15.301.451,13	



IL SEGRETARIO  
DOTT.SSA ANNA BONGIORNO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
DOTT. MARCO M.S. AIOSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
RAG. VINCENZO RAINIERI