

# COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2011

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	40.306,88 3.476,16	36.830,72	0,00	0,00	2.129,76	3.427,20	35.533,28
	Totale		36.830,72	0,00	0,00	2.129,76	3.427,20	35.533,28
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.369.888,40 316.210,96	2.053.677,44	213.513,79	0,00	0,00	263.230,98	2.003.960,25
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		195.154,51	0,00	0,00	0,00	64,00	195.090,51
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		333.193,35	720,00	0,00	45.865,34	0,00	379.778,69
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.315.278,39 716.222,21	1.599.056,18	83.130,40	0,00	0,00	177.559,74	1.504.626,84
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	217.581,44 51.145,21	166.436,23	101.474,98	0,00	1.356,00	14.336,46	254.930,75
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.122,21 3.718,21	1.404,00	0,00	0,00	0,00	636,00	768,00
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.575,20 16.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	78.926,01 28.556,79	50.369,22	1.465,20	0,00	992,78	6.788,72	46.038,48
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.128,52 1.251,40	1.877,12	0,00	0,00	5.580,00	3.087,40	4.369,72
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.688,00 0,00	2.688,00	0,00	0,00	2.622,85	2.622,85	2.688,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		764.699,66	122.668,75	0,00	0,00	4.878,85	882.489,56
	Totale		5.168.555,71	522.973,12	0,00	56.416,97	473.205,00	5.274.740,80
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

# COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2011

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
c) Altre imprese		5.305,99	0,00	0,00	167,81	0,00	5.473,80
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		25.305,99	0,00	0,00	167,81	20.000,00	5.473,80
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.230.692,42	522.973,12	0,00	58.714,54	496.632,20	5.315.747,88
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
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
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		121.214,61	1.003.577,88	1.010.701,81	20.000,00	0,00	134.090,68
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		17.617,90	48.298,66	54.435,82	0,00	0,00	11.480,74
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		25.558,27	8.183,15	33.741,42	0,00	0,00	0,00
b2) Regione - capitale		309.474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	309.474,83
c1) Altri - correnti		33.144,10	33.578,28	34.791,66	0,00	0,00	31.930,72
c2) Altri - capitale		0,00	38.453,66	38.453,66	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		35.595,20	51.462,20	47.505,20	110,26	0,00	39.662,46
b) Verso utenti di beni patrimoniali		14.194,59	57.847,38	67.465,13	0,00	0,00	4.576,84
c1) Verso altri - correnti		2.218,55	64.495,76	66.556,24	0,00	0,00	158,07
c2) Verso altri - capitale		14.205,49	127.197,87	141.403,36	0,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		127.736,50	0,00	127.736,50	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		8.468,20	53.676,72	45.948,03	0,00	0,00	16.196,89
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00
5) Per depositi							

# COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2011

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a ) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b ) Cassa Depositi e Prestiti		227.741,08	137.000,00	0,00	0,00	0,00	364.741,08
Totale		937.169,32	1.623.771,56	1.668.738,83	22.655,26	0,00	914.857,31
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		854.691,97	1.530.529,68	1.793.737,42	0,00	0,00	591.484,23
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		854.691,97	1.530.529,68	1.793.737,42	0,00	0,00	591.484,23
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.791.861,29	3.154.301,24	3.462.476,25	22.655,26	0,00	1.506.341,54
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		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 DELL'ATTIVO (A+B+C)		7.022.553,71	3.677.274,36	3.462.476,25	81.369,80	496.632,20	6.822.089,42
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.398.359,37	409.919,05	648.422,44	0,00	0,00	1.159.855,98
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		1.398.359,37	409.919,05	648.422,44	0,00	0,00	1.159.855,98



# COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2011

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		1.401.721,04	0,00	0,00	0,00	223.083,37	1.178.637,67
II)	Netto da beni demaniali		2.053.677,44	0,00	0,00	0,00	49.717,19	2.003.960,25
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.455.398,48	0,00	0,00	0,00	272.800,56	3.182.597,92
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		829.540,81	60.703,66	0,00	0,00	41.477,05	848.767,42
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		1.021.344,22	104.947,87	0,00	0,00	51.067,22	1.075.224,87
	TOTALE CONFERIMENTI		1.850.885,03	165.651,53	0,00	0,00	92.544,27	1.923.992,29
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		1.472.078,58	137.000,00	132.365,33	0,00	0,00	1.476.713,25
3)	Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		211.199,58	1.085.249,85	1.087.478,69	0,00	0,00	208.970,74
III)	Debiti per I.V.A.		7.068,10	0,00	12.015,48	4.947,38	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		25.923,94	53.676,72	49.785,44	0,00	0,00	29.815,22
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI		1.716.270,20	1.275.926,57	1.281.644,94	4.947,38	0,00	1.715.499,21
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)		7.022.553,71	1.441.578,10	1.281.644,94	4.947,38	365.344,83	6.822.089,42
	CONTI D'ORDINE							

# COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2011

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

		<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
				<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.398.359,37	409.919,05	648.422,44	0,00	0,00	1.159.855,98
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			1.398.359,37	409.919,05	648.422,44	0,00	0,00	1.159.855,98

CALTIGNAGA li, 31.12.2011

Il Segretario  
**Dott. Gabrio Mambrini**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**VOLPI SPAGNOLINI FRANCA**

Il Rappresentante Legale  
**Dott.ssa Raffaella Garone**

Timbro  
dell'ente

**COMUNE DI CALTIGNAGA**  
**Esercizio 2011**  
**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO**

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.398.359,37	409.919,05	648.422,44	0,00	0,00	1.159.855,98
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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.398.359,37	409.919,05	648.422,44	0,00	0,00	1.159.855,98

CALTIGNAGA li, 31.12.2011

Il Segretario  
f.to Dott. G. Mambrini

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to VOLPI SPAGNOLINI FRANCA

Il Rappresentante Legale  
f.to Dott.ssa R. Garone

Timbro  
dell'ente