

# **COMUNE DI OSTRÀ**

Provincia di AN

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2012**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/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)		5.754.206,41 863.014,78		7.643,59	361.128,93 144.818,13	144.818,13	5.962.873,62 1.007.832,91
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		59.633,88				1.296,38	58.337,50
3) Terreni (patrimonio disponibile)		21.102,55				556,34	20.546,21
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.576.295,84 835.616,39	54.050,00		33.925,51 171.208,88	171.208,88	4.493.062,47 1.006.825,27
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		675.826,58 151.146,38			28.650,12 26.252,28	26.252,28	678.224,42 177.398,66
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.333,03 767.360,95	13.233,18		19.120,14	19.120,14	33.446,07 786.481,09
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.979,50 125.181,62	5.362,72		8.269,36	8.269,36	19.072,86 133.450,98
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.720,00 211.951,41			3.180,00	3.180,00	9.540,00 215.131,41
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.407,00 153.882,40	6.851,64		12.552,55	12.552,55	10.706,09 166.434,95
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.213,45					1.213,45
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		669.934,97 1.208,53			39,21	39,21	669.895,76 1.247,74
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		1.042.877,98		423.704,56			619.173,42
<b>TOTALE</b>		12.891.531,19	79.497,54	431.348,15	423.704,56	387.293,27	12.576.091,87
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		100.271,00					100.271,00
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		4.000,00			1.000,00	4.000,00	1.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>		100.271,00					100.271,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		12.991.802,19	79.497,54	431.348,15	423.704,56	387.293,27	12.676.362,87

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I) <u>RIMANENZE</u>						
<b>TOTALE</b>						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	298.996,19	3.167.836,14	3.148.384,31		14.205,74	304.242,28
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		289.357,89	255.913,22			33.444,67
- capitale						
b) Regione - correnti	165.191,11	297.799,43	281.436,99	6.019,94		187.573,49
- capitale	20.369,89	345.713,22	144.713,22			221.369,89
c) Altri - correnti	150.209,85	53.245,58	87.637,17		87.664,04	28.154,22
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	176.164,65	445.620,74	448.354,86		29.044,73	144.385,80
b) verso utenti di beni patrimoniali	20.000,00	86.190,43	74.623,08			31.567,35
c) verso altri - correnti	35.979,68	210.216,92	204.275,34		2,00	41.919,26
- capitale	174.690,95	428.515,03	466.705,98			136.500,00
d) da alienazioni patrimoniali		3.600,00	3.600,00			
e) per somme corrisposte c/terzi	34.102,76	283.947,18	315.399,39		1.604,38	1.046,17
4) Crediti per IVA	1.219,00			1.804,00		3.023,00
5) Per depositi						
a) banche	237.602,23				237.602,23	
b) Cassa Depositi e Prestiti	430.424,40		11.552,77	237.602,23	136.497,00	519.976,86
<b>TOTALE</b>	1.744.950,71	5.612.042,56	5.442.596,33	245.426,17	506.620,12	1.653.202,99
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
<b>TOTALE</b>						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	1.803.651,03	5.441.596,33	5.174.917,72			2.070.329,64
2) Depositi bancari						
<b>TOTALE</b>	1.803.651,03	5.441.596,33	5.174.917,72			2.070.329,64
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	3.548.601,74	11.053.638,89	10.617.514,05	245.426,17	506.620,12	3.723.532,63
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>						
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	16.540.403,93	11.133.136,43	11.048.862,20	669.130,73	893.913,39	16.399.895,50
CONTI D'ORDINE						
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>	1.938.413,58	791.040,37	534.910,29		157.942,71	2.036.600,95
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>						
<b>F) BENI DI TERZI</b>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	1.938.413,58	791.040,37	534.910,29		157.942,71	2.036.600,95

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		4.648.011,78		680.516,03	909.024,87		4.876.520,62
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.216.586,65		7.643,59		144.818,13	1.064.124,93
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		5.864.598,43		688.159,62	909.024,87	144.818,13	5.940.645,55
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		5.156.915,50	345.713,22			610.831,83	4.891.796,89
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		723.843,76	428.515,03			442.356,42	710.002,37
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		5.880.759,26	774.228,25			1.053.188,25	5.601.799,26
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.398.976,72		320.255,69	886.856,35	714.112,92	3.251.464,46
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.287.562,30	4.250.764,96	3.947.406,04		103.326,52	1.487.594,70
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		60.716,93	283.947,18	318.096,85		1.747,79	24.819,47
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		47.790,29	103.500,89	54.248,85		3.470,27	93.572,06
<b>TOTALE DEBITI</b>		4.795.046,24	4.638.213,03	4.640.007,43	886.856,35	822.657,50	4.857.450,69
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		16.540.403,93	5.412.441,28	5.328.167,05	1.795.881,22	2.020.663,88	16.399.895,50
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		1.938.413,58	791.040,37	534.910,29		157.942,71	2.036.600,95
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.938.413,58	791.040,37	534.910,29		157.942,71	2.036.600,95

OSTRA, li 11-04-2013

IL SEGRETARIO  
Dott. ssa Giuliana Scognamiglio

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Avv. Massimo Olivetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Francesca Pigliapoco

