

COMUNE DI OSTRÀ

Provincia di AN

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2009

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u> | | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | |
| II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u> | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 5.119.600,03 474.211,79 | | | 401.846,06 133.989,71 | 135.307,71 | 5.386.138,38 608.201,50 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 63.523,02 | | | | 1.296,38 | 62.226,64 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 20.702,26 | | 1.318,00 | 2.673,28 | 515,77 | 21.541,77 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 2.936.565,20 419.427,57 | | | 1.234.686,76 107.323,27 | 107.323,27 | 4.063.928,69 526.750,84 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 478.392,74 86.480,78 | | | 63.814,99 18.403,32 | 18.403,32 | 523.804,41 104.884,10 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 65.746,33 711.257,29 | 1.720,85 | | | 17.109,58 | 50.357,60 728.366,87 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 20.265,49 92.910,77 | 7.966,76 | | 17.109,58 | 10.906,97 | 17.325,28 103.817,74 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 14.020,58 194.750,83 | | | | 12.548,58 | 1.472,00 207.299,41 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 54.725,90 104.056,64 | 1.529,12 | | 18.165,25 | 18.165,25 | 38.089,77 122.221,89 |
| 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) | | 635.236,51 470,80 | 35.436,19 | | 245,91 | 245,91 | 670.426,79 716,71 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | | | 1.703.021,09 | 820.672,40 | | 1.981.449,99 |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | 2.863.798,68 | | | | | 1.981.449,99 |
| TOTALE | | 12.273.790,19 | 46.652,92 | 1.704.339,09 | 2.523.693,49 | 321.822,74 | 12.817.974,77 |
| III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u> | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | | 85.441,16 | | | | | 85.441,16 |
| 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) | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 2.000,00 |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | | | | | | |
| TOTALE | | 85.441,16 | | | | | 85.441,16 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 12.359.231,35 | 46.652,92 | 1.704.339,09 | 2.523.693,49 | 321.822,74 | 12.903.415,93 |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|---|--------------------|
| | | | | + | - | + | - | |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | | |
| I) <u>RIMANENZE</u> | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |
| II) <u>CREDITI</u> | | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | | 343.019,63 | 1.982.318,81 | 2.022.542,90 | | | | 302.795,54 |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato: | | | | | | | | |
| a) Stato - correnti | | 13.256,00 | 1.298.234,53 | 1.260.965,39 | | | | 50.525,14 |
| - capitale | | 43.655,09 | 932,08 | 44.586,99 | | 0,18 | | |
| b) Regione - correnti | | 241.589,43 | 311.991,88 | 342.195,72 | | 63.807,65 | | 147.577,94 |
| - capitale | | 360.049,47 | 208.537,71 | 256.039,67 | | 123.802,80 | | 188.744,71 |
| c) Altri - correnti | | 190.347,10 | 115.023,83 | 190.445,22 | | 9.732,50 | | 105.193,21 |
| - capitale | | 101.757,26 | 8.000,00 | 109.757,06 | | 0,20 | | |
| 3) Verso debitori diversi: | | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | | 95.284,10 | 492.501,31 | 488.013,39 | | 5.629,16 | | 94.142,86 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | 11.031,17 | 74.484,28 | 75.596,71 | | 4.141,31 | | 5.777,43 |
| c) verso altri - correnti | | 25.548,50 | 231.263,52 | 254.914,40 | | 546,23 | | 1.351,39 |
| - capitale | | | 246.045,75 | 246.045,75 | | | | |
| d) da alienazioni patrimoniali | | | 293.596,96 | 293.596,96 | | | | |
| e) per somme corrisposte c/terzi | | 21.111,85 | 479.161,38 | 479.392,72 | | 0,10 | | 20.880,41 |
| 4) Crediti per IVA | | 45,00 | | | | 45,00 | | |
| 5) Per depositi | | | | | | | | |
| a) banche | | 237.602,23 | | | | | | 237.602,23 |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | 278.725,81 | 275.000,00 | 20.999,64 | | | | 532.726,17 |
| TOTALE | | 1.963.022,64 | 6.017.092,04 | 6.085.092,52 | | 207.705,13 | | 1.687.317,03 |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 1.566.782,11 | 6.085.092,52 | 5.769.744,28 | | | | 1.882.130,35 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | | | |
| TOTALE | | 1.566.782,11 | 6.085.092,52 | 5.769.744,28 | | | | 1.882.130,35 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 3.529.804,75 | 12.102.184,56 | 11.854.836,80 | | 207.705,13 | | 3.569.447,38 |
| C) <u>RATEI E RISCONTI</u> | | | | | | | | |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u> | | | | | | | | |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u> | | | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 15.889.036,10 | 12.148.837,48 | 13.559.175,89 | 2.523.693,49 | 529.527,87 | | 16.472.863,31 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | | |
| D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u> | | 2.079.509,01 | 915.908,59 | 786.917,53 | | 290.348,58 | | 1.918.151,49 |
| E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u> | | | | | | | | |
| F) <u>BENI DI TERZI</u> | | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 2.079.509,01 | 915.908,59 | 786.917,53 | | 290.348,58 | | 1.918.151,49 |

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u> | | 4.312.312,97 | | 1.900.330,01 | 2.158.800,79 | | 4.570.783,75 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | | 531.746,43 | | | 401.846,06 | 135.307,71 | 798.284,78 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 4.844.059,40 | | 1.900.330,01 | 2.560.646,85 | 135.307,71 | 5.369.068,53 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | 5.381.452,46 | 217.469,79 | | | 330.765,34 | 5.268.156,91 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | | 282.424,27 | 175.142,77 | | | | 457.567,04 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 5.663.876,73 | 392.612,56 | | | 330.765,34 | 5.725.723,95 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | | | | | | |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | | 4.166.100,01 | 275.000,00 | 349.635,94 | 0,16 | | 4.091.464,23 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | | | | | | |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | 1.111.300,57 | 4.265.216,55 | 4.108.437,18 | | 100.246,66 | 1.167.833,28 |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | | | | | | | |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | 103.699,39 | 479.161,38 | 490.503,68 | | 161,68 | 92.195,41 |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | | 34.827,86 | 8.249,95 | | | 26.577,91 |
| TOTALE DEBITI | | 5.381.099,97 | 5.054.205,79 | 4.956.826,75 | 0,16 | 100.408,34 | 5.378.070,83 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) <u>RATEI PASSIVI</u> | | | | | | | |
| II) <u>RISCONTI PASSIVI</u> | | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 15.889.036,10 | 5.446.818,35 | 6.857.156,76 | 2.560.647,01 | 566.481,39 | 16.472.863,31 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 2.079.509,01 | 915.908,59 | 786.917,53 | | 290.348,58 | 1.918.151,49 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 2.079.509,01 | 915.908,59 | 786.917,53 | | 290.348,58 | 1.918.151,49 |

