

Comune di VILLA COLLEMANDINA

(Provincia di Lucca)

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	52.276,35 -21.050,54	31.225,81	5.480,00		11.551,26	25.154,55
Totale		31.225,81	5.480,00			11.551,26	25.154,55
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	2.219.176,04 -324.396,44	1.894.779,60	36.095,26		44.405,55	1.886.469,31
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)						
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	18.741,40	18.741,40		8.111,20	8.111,20	18.741,40
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.779.707,79 -377.323,53	1.402.384,26	26.963,99		53.983,70	1.375.364,55
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	403.449,74 -103.376,96	300.072,78	570,00		12.120,60	288.522,18
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	36.649,04 -20.877,34	15.771,70			3.967,27	11.804,43
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	13.449,25 -13.273,17	176,08			77,73	98,35
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	124.349,23 -42.066,12	82.283,11	14.500,00		22.440,23	74.342,88
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	4.900,69 -4.834,09	66,60	238,80		98,59	206,81
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>						
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>						
12)	Diritti reali su beni di terzi						
13)	Immobilizzazioni in corso						
Totale		3.714.275,53	78.368,05	8.111,20	8.111,20	137.093,67	3.655.549,91
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:						
a)	Imprese controllate						
b)	Imprese collegate						
c)	Altre imprese	212.305,88		204,00		149.865,41	62.644,47
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 <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>						
5)	Crediti per depositi cauzionali						
Totale		212.305,88	204,00			149.865,41	62.644,47
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.957.807,22	84.052,05	8.111,20	8.111,20	298.510,34	3.743.348,93

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	384.199,52	391.300,91	348.194,63		555,00	426.750,80
2)	Verso enti del sett.pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	21.367,07	2.000,00	11.948,85		7.423,02	3.995,20
	- capitale						
b)	Regione - correnti	29.973,42		24.175,82		5.797,60	
	- capitale	658.697,80	205.000,00	140.058,63		1.972,82	721.666,35
c)	Altri - correnti	25.034,22	700,00	25.020,05		14,17	700,00
	- capitale						
3)	Verso debitori diversi						
a)	Verso utenti di servizi pubblici	18.436,67	10.406,00	10.685,17		1.751,50	16.406,00
b)	Verso utenti di beni patrimoniali	13.995,63	1.816,43	724,28			15.087,78
c)	Verso altri - correnti	92.143,52	24.482,13	41.476,70		671,97	74.476,98
	- capitale	36.074,71	16.000,00	200,00		11.283,02	40.591,69
d)	da alienazioni patrimoniali	1.250,00				1.250,00	
e)	Per somme corrisposte c/terzi	22.623,92	14.749,45	9.728,28		547,44	27.097,65
4)	Crediti per IVA	10.404,00	8.502,00	2.415,00		4.524,00	11.967,00
5)	Per depositi						
a)	Banche						
b)	Cassa Depositi e Prestiti	80.277,78	280.887,30	25.878,78		13.244,54	322.041,76
	Totale	1.394.478,26	955.844,22	640.506,19		49.035,08	1.660.781,21
III)	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1)	Titoli						
	Totale						
IV)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1)	Fondo di cassa	47.155,09	1.606.361,28	1.407.505,47			246.010,90
2)	Depositi bancari						
	Totale	47.155,09	1.606.361,28	1.407.505,47			246.010,90
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
		1.441.633,35	2.562.205,50	2.048.011,66		49.035,08	1.906.792,11
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	<u>Ratei attivi</u>						
II)	<u>Risconti attivi</u>	486,89				491,39	491,39
	TOTALE RATEI E RISCONTI	486,89				491,39	491,39
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)						
		5.399.927,46	2.646.257,55	2.056.122,86		8.602,59	348.032,31
	<u>CONTI D'ORDINE</u>						
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	911.760,43	567.932,79	133.001,45		33.471,10	1.313.220,67
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F)	<u>BENI DI TERZI</u>						
	TOTALE CONTI D'ORDINE	911.760,43	567.932,79	133.001,45		33.471,10	1.313.220,67

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I)		1.613.606,54				163.660,84	1.449.945,70
II)							
		1.613.606,54				163.660,84	1.449.945,70
B)	<u>CONFERIMENTI</u>						
I)		512.302,91	298.661,12			280.500,00	530.464,03
II)		250.582,85	23.498,03	2.278,25		11.283,02	260.519,61
		762.885,76	322.159,15	2.278,25		291.783,02	790.983,64
C)	<u>DEBITI</u>						
I)	<u>Debiti di finanziamento</u>						
1)							
2)							
3)							
4)							
II)		2.109.321,14	273.244,52	99.227,26		13.244,52	2.270.093,88
III)							
IV)							
V)							
VI)							
1)							
2)							
3)							
VII)		370.906,29	346.363,49	271.672,68		7.858,55	437.738,55
III)			4.524,00			4.524,00	
IV)							
V)		4.278,76				0,10	4.278,66
VI)							
1)							
2)							
3)							
VII)							
		2.484.506,19	624.132,01	370.899,94		25.627,17	2.712.111,09
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)							
II)		538.928,97			697.592,00	538.928,97	697.592,00
		538.928,97			697.592,00	538.928,97	697.592,00
		5.399.927,46	946.291,16	373.178,19	697.592,00	1.020.000,00	5.650.632,43
E)	<u>CONTI D'ORDINE</u>						
F)		911.760,43	567.932,79	133.001,45		33.471,10	1.313.220,67
G)	<u>BENI DI TERZI</u>						
		911.760,43	567.932,79	133.001,45		33.471,10	1.313.220,67

Villa Collemandina (LU), li _____

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario



Il legale rappresentante
dell'ente