

# CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2011

**Modello n. 20**

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	514.949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	514.949,07
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
<b>TOTALE</b>		514.949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	514.949,07
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali	0,00	14.527.484,54	113.484,83	0,00	658.994,76	435.824,53	14.864.139,60
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		89.350,34	0,00	0,00	0,00	2.406,44	86.943,90
3) Terreni (patrimonio disponibile)		736.129,42	0,00	0,00	0,00	1.800,00	734.329,42
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	12.655.405,70	95.303,58	0,00	0,00	506.216,23	12.244.493,05
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	1.426.527,84	1.334,40	0,00	0,00	64.264,53	1.363.597,71
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	99.673,12	0,00	0,00	0,00	30.006,57	69.666,55
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	11.041,25	0,00	0,00	0,00	3.934,95	7.106,30
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
8) Automezzi e motomezzi	0,00	20.313,00	82.320,00	0,00	0,00	7.728,60	94.904,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	22.581,17	4.596,00	0,00	0,00	5.456,37	21.720,80
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	114.101,13	3.865,95	0,00	0,00	14.339,73	103.627,35
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		3.217.612,81	1.719.561,50	0,00	0,00	658.994,76	4.278.179,55
<b>TOTALE</b>		32.920.220,32	2.020.466,26	0,00	658.994,76	1.730.972,71	33.868.708,63
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		11.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,00
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 (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(detratto il fondo di svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		22.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.637,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		33.457.806,39	2.020.466,26	0,00	658.994,76	1.730.972,71	34.406.294,70
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
<b>TOTALE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		557.290,95	556.037,07	446.200,65	0,00	0,00	667.127,37
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		40.268,29	0,00	39.428,66	0,00	0,00	839,63
- capitale		114.274,03	0,00	114.274,03	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale		1.582.140,55	8.900,01	94.354,10	0,00	0,00	1.496.686,46
c) Altri - correnti		8.800,80	17.026,16	4.300,80	0,00	0,00	21.526,16
- capitale		1.099.111,34	0,00	1.090.766,77	0,00	0,00	8.344,57
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		163.386,16	233.379,33	152.919,42	0,00	0,00	243.846,07
b) verso utenti di beni patrimoniali		33.336,21	38.139,80	29.359,04	0,00	0,00	42.116,97
c) verso altri - correnti		936.395,36	527.239,09	900.537,67	0,00	0,00	563.096,78
- capitale		33.811,38	162.715,78	33.331,38	0,00	0,00	163.195,78
d) da alienazioni patrimoniali		40.913,16	21.118,50	27.000,00	0,00	0,00	35.031,66
e) per somme corrisposte c/terzi		181.194,33	18.552,69	145.103,10	0,00	0,00	54.643,92
4) Crediti per IVA		2.793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,12
5) Per depositi							
a) banche		328,61	2.079,37	328,61	0,00	0,00	2.079,37
b) Cassa depositi e prestiti		2.901.157,82	0,00	493.853,16	0,00	0,00	2.407.304,66
<b>TOTALE</b>		7.695.202,11	1.585.187,80	3.571.757,39	0,00	0,00	5.708.632,52
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>TOTALE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		1.601.984,02	8.428.768,37	8.132.803,01	0,00	0,00	1.897.949,38
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		1.601.984,02	8.428.768,37	8.132.803,01	0,00	0,00	1.897.949,38
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		9.297.186,13	10.013.956,17	11.704.560,40	0,00	0,00	7.606.581,90
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
I) RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI ATTIVI		41.337,08	34.212,36	0,00	0,00	41.337,08	34.212,36
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		41.337,08	34.212,36	0,00	0,00	41.337,08	34.212,36
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		42.796.329,60	12.068.634,79	11.704.560,40	658.994,76	1.772.309,79	42.047.088,96
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		6.843.316,48	294.244,36	1.887.970,57	0,00	0,00	5.249.590,27
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F) BENI DI TERZI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		6.843.316,48	294.244,36	1.887.970,57	0,00	0,00	5.249.590,27

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) NETTO PATRIMONIALE		-1.228.767,93	0,00	94.475,13	0,00	0,00	-1.323.243,06
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		15.066.761,46	336.655,06	0,00	0,00	0,00	15.403.416,52
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		13.837.993,53	336.655,06	94.475,13	0,00	0,00	14.080.173,46
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		12.031.929,62	64.700,01	7.509,73	0,00	260.638,00	11.828.481,90
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		2.801.694,11	335.090,62	70.911,12	0,00	336.203,29	2.729.670,32
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		14.833.623,73	399.790,63	78.420,85	0,00	596.841,29	14.558.152,22
<b>C) DEBITI</b>							
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		11.901.524,13	0,00	680.742,35	0,00	0,00	11.220.781,78
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		1.127.907,33	1.011.188,95	903.959,14	0,00	0,00	1.235.137,14
III) DEBITI PER IVA		10.750,08	7.956,96	0,00	0,00	0,00	18.707,04
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		725.850,05	78.440,61	187.815,58	0,00	0,00	616.475,08
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		326.749,13	4.911,12	46.217,87	0,00	0,00	285.442,38
<b>TOTALE DEBITI</b>		14.092.780,72	1.102.497,64	1.818.734,94	0,00	0,00	13.376.543,42
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI PASSIVI		31.931,62	32.219,86	0,00	0,00	31.931,62	32.219,86
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		31.931,62	32.219,86	0,00	0,00	31.931,62	32.219,86
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		42.796.329,60	1.871.163,19	1.991.630,92	0,00	628.772,91	42.047.088,96
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.843.316,48	294.244,36	1.887.970,57	0,00	0,00	5.249.590,27
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>		6.843.316,48	294.244,36	1.887.970,57	0,00	0,00	5.249.590,27

BUSSETO, li 10/04/2012

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE