

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

Provincia di Siena

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

2011

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2011 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
Totale							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	270.146,15	8.228.582,85	99.551,88		170.594,27		8.304.892,73
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	193.836,27-	624.278,11				193.836,27	624.278,11
3) Terreni (patrimonio disponibile)	74.574,00-	376.090,81				74.574,00	301.516,81
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	198.693,22-	6.954.600,32	128.709,84		125.146,74	452.549,80	6.494.048,92
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	261.858,18- 124.859,53-	2.530.236,41		258.500,00	133.640,47	261.858,18	2.316.118,05
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	89.258,83- 15.139,33	40.007,35	15.139,33			89.258,83	39.332,94
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.813,74- 10.962,00	25.609,33	10.962,00			15.813,74	25.230,24
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.341,09- 98.900,00	30.319,36	98.900,00			11.341,09	101.739,52
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	27.479,84- 389,40	9.554,95	389,40			27.479,84	6.720,00
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.224,35-					3.224,35	
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	1.396.822,98	12.350.634,90	1.156.457,29		442.478,91	202.113,22	13.747.457,88
Totale	791.420,81	31.169.914,39	1.510.109,74	258.500,00	871.860,39	1.332.049,32	31.961.335,20
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese	14.960,64	551.736,64	14.700,64		260,00		566.697,28
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2011 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale	14.960,64	551.736,64	14.700,64		260,00		566.697,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	806.381,45	31.721.651,03	1.524.810,38	258.500,00	872.120,39	1.332.049,32	32.528.032,48
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	550.366,45	688.389,49	4.565.104,15	4.014.854,95	117,25		1.238.755,94
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti	7.410,94	91.790,94	149.704,49	157.368,18	252,75		84.380,00
-capitale		434.110,03					434.110,03
b) Regione -correnti	42.427,27	85.011,00	50.276,04	68.579,72	1.810,62	25.934,21	42.583,73
-capitale	52.655,00	524.789,00		52.654,57		0,43	472.134,00
c) Altri -correnti	122.720,59	429.999,92	606.614,66	475.378,12		8.515,95	552.720,51
-capitale	121.554,61	750.708,88	35.412,00	152.000,00		4.966,61	629.154,27
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	291.081,25	568.232,23	1.539.546,73	1.211.266,91	227,55	37.426,12	859.313,48
b) verso utenti di beni patrimoniali	163.443,22	295.442,04	432.343,76	260.886,08		8.014,46	458.885,26
c) verso altri - correnti	9.027,44	484.389,00	536.518,35	520.777,65		6.713,26	493.416,44
- capitale	145.909,24	308.770,61	461.177,44	601.140,50		5.946,18	162.861,37
d) alienazioni	17.603,53	56.544,91	258.500,00	275.932,39		171,14	38.941,38
e) per somme corrisposte c/terzi	5.897,56	32.799,76	492.041,63	485.685,58	790,06	1.248,55	38.697,32
4) Crediti per IVA	71.295,84	141.537,09	124.220,07	105.919,91		89.596,00	70.241,25
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti	108.027,49	141.018,92		89.091,19		18.936,30	32.991,43
Totale	575.652,59	5.033.533,82	9.251.459,32	8.471.535,75	3.198,23	207.469,21	5.609.186,41
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	1.633.574,88	3.136.379,20	8.365.615,84	9.999.190,72			1.502.804,32
2) Depositi bancari							
Totale	1.633.574,88	3.136.379,20	8.365.615,84	9.999.190,72			1.502.804,32

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2011 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.057.922,29-	8.169.913,02	17.617.075,16	18.470.726,47	3.198,23	207.469,21	7.111.990,73
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi	983,68	4.336,65			983,68		5.320,33
TOTALE RATEI E RISCONTI	983,68	4.336,65			983,68		5.320,33
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	250.557,16-	39.895.900,70	19.141.885,54	18.729.226,47	876.302,30	1.539.518,53	39.645.343,54
D) CONTI D'ORDINE							
E) OPERE DA REALIZZARE							
F) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.158.351,22-	4.651.056,00	370.420,14	1.455.071,00		73.700,36	3.492.704,78

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2011 (PASSIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	1.357.325,55	4.544.774,55	11.546.113,05	10.291.722,59	704.800,74	601.865,65	5.902.100,10
II) Netto da beni demaniali	76.309,88	8.228.582,85	99.551,88		170.594,27	193.836,27	8.304.892,73
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.433.635,43	12.773.357,40	11.645.664,93	10.291.722,59	875.395,01	795.701,92	14.206.992,83
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	400.133,15-	10.782.114,75	35.412,00	14.068,96		421.476,19	10.381.981,60
II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.384,30-	5.801.074,46	251.177,44			253.561,74	5.798.690,16
TOTALE CONFERIMENTI	402.517,45-	16.583.189,21	286.589,44	14.068,96		675.037,93	16.180.671,76
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti	1.659.746,91-	8.237.446,76		1.659.750,79	3,88		6.577.699,85
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento	471.879,04	1.850.191,31	6.174.780,75	5.639.763,86		63.137,85	2.322.070,35
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	12.186,03-	50.369,74	492.041,63	502.911,28		1.316,38	38.183,71
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti	82.524,65-	401.346,28	542.808,79	621.008,99		4.324,45	318.821,63
TOTALE DEBITI	1.282.578,55-	10.539.354,09	7.209.631,17	8.423.434,92	3,88	68.778,68	9.256.775,54
D) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei passivi	903,41				903,41		903,41
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCOINTI	903,41				903,41		903,41
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	250.557,16-	39.895.900,70	19.141.885,54	18.729.226,47	876.302,30	1.539.518,53	39.645.343,54
E) CONTI D'ORDINE							
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.158.351,22-	4.651.056,00	370.420,14	1.455.071,00		73.700,36	3.492.704,78
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.158.351,22-	4.651.056,00	370.420,14	1.455.071,00		73.700,36	3.492.704,78

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Timbro
dell'Ente