

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

CAMPOGALLIANO

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 - 41011 - MO

C.F.: 00308030360

P. I.V.A.: 00308030360



CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2005



Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario	Variazioni da Altre Cause	Consistenza Finale
	+		-	+	
A) IMMOBILIZZAZIONI					
D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1 Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		67.552,63 <i>(4.705,86)</i>	97.111,20	0,00 <i>(15.541,32)</i>	124.107,50 <i>(20.247,18)</i>
Totale		67.552,63	97.111,20	0,00	124.107,50
D) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1 Beni Demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.569.913,89 <i>(41.860.881,86)</i>	306.265,01	297.470,23 <i>(110.310,29)</i>	5.063.338,84 <i>(41.971.192,15)</i>
2 Terreni (patrimonio indisponibile)		9.540.435,69	11.546,90	140.431,23	9.397.631,99
3 Terreni (patrimonio disponibile)		405.129,53	0,00	0,00	405.129,53
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.153.701,74 <i>(2.499.598,94)</i>	1.068.412,42	2.710.145,71 <i>(433.753,96)</i>	13.481.838,31 <i>(2.931.704,46)</i>
5 Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.743.360,32 <i>(201.829,05)</i>	13.693,32	90.731,15 <i>(10.252,62)</i>	1.610.790,93 <i>(247.107,99)</i>
6 Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		87.707,46 <i>(236.402,56)</i>	18.385,89	0,00	80.012,66 <i>(260.800,12)</i>
7 Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		86.958,67 <i>(211.199,20)</i>	21.889,90	0,00	75.874,81 <i>(243.603,56)</i>
8 Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		86.897,10 <i>(448.832,22)</i>	0,00	0,00	57.491,84 <i>(478.237,48)</i>
9 Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		81.957,84 <i>(303.221,12)</i>	23.621,24	0,00	78.568,44 <i>(323.754,72)</i>
10 Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		770.849,71 <i>(778.247,23)</i>	58.306,81	84.283,41 <i>(82.926,61)</i>	803.467,11 <i>(861.057,64)</i>
11 Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
13 Immobilizzazioni in corso		2.034.298,10	773.355,44	0,00	1.205.298,35
Totale		29.561.210,05	2.295.476,93	231.162,38	32.259.442,81
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1 Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre Imprese		3.986.615,20	0,00	0,00	3.986.615,20
2 Crediti verso:					

**COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PROVINCIA DI MODENA**

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2005

Descrizioni	Importi Parziali	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre Imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)		1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4 Crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(debitto il fondo svalutazione crediti)						
5 Crediti per depositi cauzionali		909,07	0,00	0,00	0,00	909,07
Totale		3.988.564,27	0,00	0,00	0,00	3.988.564,27
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		33.617.326,95	2.392.588,13	231.162,38	2.764.614,32	36.372.114,58
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale		72.249,40	0,00	0,00	21.082,08	93.331,48
		72.249,40	0,00	0,00	21.082,08	93.331,48
		1.275.620,63	1.457.377,84	1.272.961,97	32.464,71	1.482.582,21
II) CREDITI						
1 Verso contribuenti						
2 Verso enti e sett. pubblico allargato						
a) Stato - correnti		64.999,98	11.011,55	36.342,18	0,00	28.657,80
a) Stato - capitale		45.964,66	0,00	0,00	0,00	45.964,66
b) Regione - correnti		37.769,51	70.455,53	43.403,82	8.674,38	73.495,60
b) Regione - capitale		0,00	154.200,00	0,00	0,00	154.200,00
c) Altri - corrente		45.598,54	94.161,51	24.896,93	1.109,29	115.972,41
c) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Verso debitori diversi						
a) Verso utenti di servizi pubblici		317.693,35	217.486,89	186.693,98	0,00	271.539,20
b) Verso utenti di beni patrimoniali		76.100,66	203.373,84	76.099,66	0,00	203.373,84
c) verso altri - corrente		209.905,39	107.795,25	175.469,40	1.085,28	143.316,52
c) verso altri - capitale		481.628,17	298.404,36	263.985,27	0,00	516.047,26
d) da alienazioni patrimoniali		482.579,96	159.397,32	231.162,38	0,00	202.358,66
e) per somme corrisposte c/terzi		39.592,60	223.699,12	39.592,60	0,00	223.699,12
4 Crediti per Iva		40.190,00	0,00	0,00	297.150,32	50.109,00
5 Per depositi						
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		3.117.643,45	2.997.363,21	2.350.608,19	340.483,98	3.493.670,03
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOBIL.						
1 Titoli						
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		1.229.605,02	10.354.493,88	10.858.813,19	0,00	0,00	725.285,71
2 Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.229.605,02	10.354.493,88	10.858.813,19	0,00	0,00	725.285,71
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.419.497,87	13.351.857,09	13.209.421,38	361.566,06	611.212,42	4.312.287,22
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Riscoconti attivi		60.326,12	0,00	0,00	68.512,21	60.326,12	68.512,21
TOTALE RATEI E RISCONTI		60.326,12	0,00	0,00	68.512,21	60.326,12	68.512,21
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		38.097.150,94	15.744.445,22	13.440.583,76	3.788.054,47	3.436.152,86	40.752.914,01
D) OPERE DA REALIZZARE		2.432.650,64	508.755,70	903.019,86	0,00	246.251,60	1.792.134,88
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.432.650,64	508.755,70	903.019,86	0,00	246.251,60	1.792.134,88

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
 PROVINCIA DI MODENA

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2005

Descrizioni	Imparti Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni di C/Finanziario		Consistenza Finale
			+	-	
A) PATRIMONIO NETTO					
I) Netto patrimoniale		22.496.792,62	0,00	1.143.612,59	23.640.405,21
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		22.496.792,62	0,00	1.143.612,59	23.640.405,21
B) CONFERIMENTI					
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.237.188,88	564.132,32	248.162,38	3.344.702,58
II) Conferimento da concessioni di edificare		4.959.073,85	594.334,21	0,00	5.368.265,50
TOTALE CONFERIMENTI		8.196.262,73	1.158.466,53	248.162,38	8.712.968,08
C) DEBITI					
I) Debiti di finanziamento					
1 per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00
2 per mutui e prestiti		1.532.107,81	0,00	401.681,42	1.130.426,39
3 per prestiti obbligazionari		715.311,75	1.000.000,00	30.000,00	1.685.311,75
4 per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		1.644.469,33	1.892.257,58	1.198.064,77	2.163.452,23
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		40.675,30	77.657,41	40.648,41	77.684,30
VI) Debiti verso:					
1 Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00
2 Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri (aziende speciali, Consorzi, Istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		3.932.564,19	2.969.914,99	1.670.394,60	5.056.874,67
D) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei Passivi		0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		3.471.531,40	0,00	23.499,35	3.342.666,05
TOTALE RATEI E RISCONTI		3.471.531,40	0,00	23.499,35	3.342.666,05
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		38.097.150,94	4.128.381,52	1.918.556,98	40.752.914,01
CONTI D'ORDINE					
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.432.650,64	508.755,70	903.019,86	1.792.134,88
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.432.650,64	508.755,70	903.019,86	1.792.134,88

CAMPOGALLIANO, li 3/05/2006

Il Segretario

Roberto Martini

TIMBRO
DELL'ENTE



Il Legale Rappresentante dell'Ente

Lucio Stefani



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Federico