

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PROVINCIA DI MODENA

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2007

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>		234.575,78 <i>(64.690,26)</i>	71.252,60	0,00	3.240,00 <i>(67.284,48)</i>	67.284,48	241.783,90 <i>(131.884,74)</i>
Totale		234.575,78	71.252,60	0,00	3.240,00	67.284,48	241.783,90
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1 Beni Demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.715.082,22 <i>(42.097.197,44)</i>	491.833,19	0,00	0,00 <i>(139.899,80)</i>	139.899,80	6.067.015,61 <i>(42.237.097,24)</i>
2 Terreni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		9.693.328,83	21.228,42	83.127,57	183.425,25	28.845,28	9.786.009,65
3 Terreni (patrimonio disponibile)		405.129,53	0,00	0,00	0,00	183.425,25	221.704,28
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		14.157.539,60 <i>(3.439.876,07)</i>	391.104,23	0,00	11.847,55 <i>(531.961,22)</i>	531.961,22	14.028.530,16 <i>(3.971.837,29)</i>
5 Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.578.094,89 <i>(301.778,04)</i>	10.018,22	0,00	0,00 <i>(56.428,26)</i>	64.308,08	1.523.805,03 <i>(358.206,30)</i>
6 Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		61.975,47 <i>(282.540,40)</i>	18.527,18	0,00	1.226,36 <i>(17.906,32)</i>	17.906,32	63.822,69 <i>(300.446,72)</i>
7 Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		73.996,03 <i>(273.779,98)</i>	23.075,88	0,00	5.628,48 <i>(30.662,17)</i>	30.062,17	72.638,22 <i>(303.842,15)</i>
8 Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		53.429,08 <i>(506.238,27)</i>	40.950,86	0,00	0,00 <i>(18.389,42)</i>	32.884,09 <i>(269.959,01)</i>	61.495,85 <i>(234.868,68)</i>
9 Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		99.590,22 <i>(346.559,07)</i>	19.746,60	839,78 <i>(2.238,98)</i>	0,00 <i>(35.122,23)</i>	35.143,93 <i>(373,35)</i>	83.353,11 <i>(379.048,97)</i>
10 Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		853.957,51 <i>(944.662,94)</i>	133.178,52	0,00	5.067,00 <i>(155.337,66)</i>	171.740,78	820.462,25 <i>(1.100.000,60)</i>
11 Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti reali su beni di terzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Immobilizzazioni in corso		123.171,27	403.350,67	139.320,00	0,00	46.750,24	340.451,70
Totale		32.815.294,65	1.553.013,77	223.287,35	207.194,64	1.282.927,16	33.069.288,55
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1 Partecipazioni in:							
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		3.453.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453.382,00
2 Crediti verso:							

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PROVINCIA DI MODENA

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2007

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		598.946,58	9.433.409,90	8.948.865,60	0,00	0,00	1.083.490,88
2 Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		598.946,58	9.433.409,90	8.948.865,60	0,00	0,00	1.083.490,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.454.110,59	12.492.636,85	11.959.534,94	479.797,93	341.827,94	5.125.182,49
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		72.532,35	0,00	0,00	64.348,39	72.532,35	64.348,39
TOTALE RATEI E RISCONTI		72.532,35	0,00	0,00	64.348,39	72.532,35	64.348,39
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		41.031.844,44	14.116.903,22	12.182.822,29	754.580,96	1.764.571,93	41.955.934,40
D) OPERE DA REALIZZARE		1.923.087,95	968.686,11	942.059,01	0,00	0,00	1.949.715,05
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		1.923.087,95	968.686,11	942.059,01	0,00	0,00	1.949.715,05

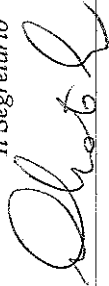
COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PROVINCIA DI MODENA

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2007

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
D) Netto patrimoniale		24.010.718,73	0,00	0,00	0,00	533.279,29	23.477.439,44
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		24.010.718,73	0,00	0,00	0,00	533.279,29	23.477.439,44
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.451.117,58	457.374,49	3.191,40	0,00	3.039,17	3.902.261,50
II) Conferimento da concessioni di edificare		5.577.085,74	927.256,06	44.685,33	0,00	228.564,01	6.231.092,46
TOTALE CONFERIMENTI		9.028.203,32	1.384.630,55	47.876,73	0,00	231.603,18	10.133.353,96
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 per finanziamenti a breve termine							
2 per mutui e prestiti		1.020.958,86	250.000,00	100.814,87	0,00	0,00	1.170.143,99
3 per prestiti obbligazionari		1.618.863,45	0,00	76.055,81	0,00	0,00	1.542.807,64
4 per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		2.116.541,29	1.923.288,31	1.482.552,30	0,00	86.881,28	2.470.396,02
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		17.505,71	70.054,39	12.505,71	0,00	0,00	75.054,39
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		4.773.869,31	2.243.342,70	1.671.928,69	0,00	86.881,28	5.258.402,04
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei Passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		3.219.053,08	0,00	132.766,67	33.105,60	32.653,05	3.086.738,96
TOTALE RATEI E RISCONTI		3.219.053,08	0,00	132.766,67	33.105,60	32.653,05	3.086.738,96
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		41.031.844,44	3.627.973,25	1.852.572,09	33.105,60	884.416,80	41.955.934,40
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.923.087,95	968.686,11	942.059,01	0,00	0,00	1.949.715,05
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.923.087,95	968.686,11	942.059,01	0,00	0,00	1.949.715,05

CAMPOGALLIANO, li 9/06/2008

Il Segretario



Il Legale Rappresentante dell'Ente



Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE SETTORE II
RAGIONERIA - RISORSE UMANE - ECONOMATO
(Rag. Franca Paola)



TIMBRO
DELL'ENTE

