

COMUNE DI RIETI

CONTO DEL PATRIMONIO 2011

DI CUI ALL'ART. 230 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I.

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)				Comune di rieti					
Esercizio 2011		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)	0,00	799.901,85	0,00	0,00	141.901,67	343.310,67	598.492,85
		Totale	0,00	799.901,85	0,00	0,00	141.901,67	343.310,67	598.492,85
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
	1	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	15.264.806,15	0,00	0,00	1.818.796,92	644.854,68	16.438.748,39
	2	Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	2.924.825,77	0,00	0,00	0,00	0,26	2.924.825,51
	4	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	41.708.977,23	0,00	0,00	2.805.222,61	2.185.379,61	42.328.820,23
	5	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	616.405,25	0,00	0,00	0,23	35.227,34	581.178,14
	6	Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	52.156,53	0,00	0,00	1.008.982,41	211.670,49	849.468,45
	7	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	34.000,00	0,00	0,00	572.817,91	6.800,00	600.017,91
	8	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	112.570,36	0,00	0,00	180.127,32	51.439,88	241.257,80
	9	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	241.952,18	0,00	0,00	50.000,00	38.333,73	253.618,45
	10	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	694.811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	694.811,15
	11	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	14.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,75
	12	Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Immobilizzazioni in corso	0,00	147.864.779,65	29.632.804,69	1.591.019,63	0,00	7.823.384,00	168.083.180,71
		Totale	0,00	209.530.089,02	29.632.804,69	1.591.019,63	6.435.947,40	10.997.089,99	233.010.731,49

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)				Comune di rieti				
Esercizio 2011		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1	Partecipazioni in							
	a) Imprese controllate	0,00	2.629.273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.273,14
	b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Altre imprese	0,00	269.967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	269.967,60
2	Crediti verso							
	a) Imprese controllate	0,00	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	0,00
	c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Titoli (investimenti a medio e lungo termine	0,00	3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,74
4	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Crediti per depositi cauzionali	0,00	7.672,56	57.630,61	57.880,61	0,00	0,00	7.422,56
	Totale	0,00	2.910.012,04	57.630,61	57.880,61	0,00	0,00	2.909.762,04
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	213.240.002,91	29.690.435,30	1.648.900,24	6.577.849,07	11.340.400,66	236.518.986,38
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I	RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CREDITI							
1	Verso contribuenti	0,00	27.524.594,87	30.131.054,96	30.735.888,33	0,00	0,00	26.919.761,50
2	Verso enti del sett. pubblico allargato			0,00	0,00			
	a) Stato - correnti	0,00	2.199.769,98	12.084.179,62	12.401.162,57	0,00	0,00	1.882.787,03
	- capitale	0,00	2.818.768,22	1.206.522,98	1.224.842,98	0,00	0,00	2.800.448,22
	b) Regione - correnti	0,00	10.345.852,58	8.124.119,56	6.402.298,94	0,00	0,00	12.067.673,20
	- capitale	0,00	18.863.897,23	1.832.801,05	1.552.995,15	0,00	0,00	19.143.703,13
	c) Altri - correnti	0,00	177.071,14	363.055,43	170.011,37	0,00	0,00	370.115,20
	- capitale	0,00	12.528.051,23	19.429.897,62	5.074.204,21	0,00	0,00	26.883.744,64
3	Verso debitori diversi							
	a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	10.498.600,89	14.429.443,61	9.795.477,11	0,00	0,00	15.132.567,39
	b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	12.339.491,39	436.666,30	8.890.421,26	0,00	0,00	3.885.736,43
	c) verso altri - correnti	0,00	4.266.531,83	2.688.495,13	1.432.001,06	0,00	0,00	5.523.025,90
	- capitale	0,00	5.184.600,96	1.887.067,92	1.217.718,35	0,00	0,00	5.853.950,53
	d) da alienazioni patrimoniali	0,00	5.802.473,09	1.172.470,85	645.409,17	0,00	0,00	6.329.534,77
	e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	4.736.468,42	8.382.646,67	8.621.148,24	0,00	0,00	4.497.966,85
4	Crediti per IVA	0,00	284.742,66	0,00	0,00	1.165.793,05	1.166.413,63	284.122,08
5	Per depositi							
	a) banche	0,00	3.399.859,78	37.980.000,00	40.103.653,76	0,00	0,00	1.276.206,02
	b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	5.816.398,07	4.278.045,86	2.799.664,10	0,00	0,00	7.294.779,83
	Totale	0,00	126.787.172,34	144.426.467,56	131.066.896,60	1.165.793,05	1.166.413,63	140.146.122,72

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)				Comune di rieti					
Esercizio 2011		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
				+	-	+	-		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1	Fondo di cassa		0,00	0,00	108.172.191,65	108.171.726,00	0,00	465,65	
2	Depositi Bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale		0,00	0,00	108.172.191,65	108.171.726,00	0,00	465,65	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		0,00	126.787.172,34	252.598.659,21	239.238.622,60	1.165.793,05	1.166.413,63	140.146.588,37
C)	RATEI E RISCONTI								
I	RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	RISCONTI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)			340.027.175,25	282.289.094,51	240.887.522,84	7.743.642,12	12.506.814,29	376.665.574,75
	CONTI D'ORDINE								
D)	OPERE DA REALIZZARE		0,00	17.222.996,19	0,00	0,00	0,00	1.015.307,58	16.207.688,61
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	5.234.819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234.819,48
	TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	22.457.815,67	0,00	0,00	0,00	1.015.307,58	21.442.508,09

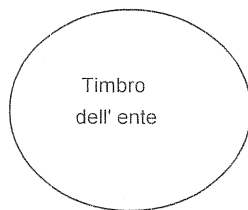
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)				Comune di rieti				
Esercizio 2011		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I	NETTO PATRIMONIALE	0,00	48.635.000,12	0,00	0,00	0,00	17.740.086,00	30.894.914,12
II	NETTO DEI BENI DEMANIALI	0,00	15.264.806,15	0,00	0,00	1.173.883,92	0,00	16.438.690,07
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	0,00	63.899.806,27	0,00	0,00	1.173.883,92	17.740.086,00	47.333.604,19
B)	CONFERIMENTI							
I	CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	67.488.711,41	22.556.021,65	124.504,39	275.444,82	3.847.077,66	86.348.595,83
II	CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0,00	34.224.400,98	2.972.738,77	1.423,42	0,00	0,00	37.195.716,33
	TOTALE CONFERIMENTI	0,00	101.713.112,39	25.528.760,42	125.927,81	275.444,82	3.847.077,66	123.544.312,16
C)	DEBITI							
I	DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1	Per finanziamenti a breve termine	0,00	1.800.000,00	0,00	455.980,00	0,00	0,00	1.344.020,00
2	Per mutui e prestiti	0,00	64.594.668,42	7.393.789,53	5.573.796,19	992.198,89	0,00	67.406.860,65
3	Per prestiti obbligazionari	0,00	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	0,00
II	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	0,00	70.257.482,24	76.404.232,62	56.284.976,29	827.509,52	275.444,82	90.928.803,27
III	DEBITI PER IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	7.586.012,67	37.170.000,00	31.407.103,91	0,00	0,00	13.348.908,76
V	DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	0,00	5.839.893,79	8.440.277,28	9.077.517,69	0,00	0,00	5.202.653,38
VI	DEBITI VERSO							
1	Imprese controllate	0,00	21.489.046,75	14.331.510,79	10.599.337,11	0,00	0,00	25.221.220,43
2	Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	619.817,85	865.661,10	591.415,55	0,00	0,00	894.063,40
VII	ALTRI DEBITI	0,00	1.843.924,72		402.796,21	0,00	0,00	1.441.128,51
	TOTALE DEBITI	0,00	174.030.846,44	144.605.471,32	114.392.922,95	1.819.708,41	275.444,82	205.787.658,40

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)			Comune di rieti					
Esercizio 2011	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							
I)	RATEI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II)	RISCONTI PASSIVI	0,00	383.410,15	0,00	0,00	383.410,15	0,00	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	383.410,15	0,00	0,00	383.410,15	0,00	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	0,00	340.027.175,25	170.134.231,74	114.518.850,76	3.269.037,15	22.246.018,63	376.665.574,75
	<u>CONTI D'ORDINE</u>							
E)	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	0,00	17.222.996,19	0,00	0,00	0,00	1.015.307,58	16.207.688,61
F)	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	<u>BENI DI TERZI</u>	0,00	5.234.819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234.819,48
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	22.457.815,67	0,00	0,00	0,00	1.015.307,58	21.442.508,09

Rieti li 04.02.2013

Il Segretario

Rosa Iovinella



Timbro
dell' ente

Il legale rappresentante
dell' ente

Simone Petrangeli

Il responsabile del
servizio finanziario

Vito Dionisi