

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE (PV)

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2014

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)
2) Terreni (patrimonio indisponibile)
3) Terreni (patrimonio disponibile)
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
12) Diritti reali su beni di terzi
13) Immobilizzazioni in corso

Totale

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
	1.129.039,30	2.196,00			30.016,75	1.101.218,55
	16.878,71				350,79	16.527,92
	8.319,42					8.319,42
	343.311,31				20.346,67	322.964,64
	7.587,74				407,84	7.179,90
	4.114,91				1.140,08	2.974,83
	7.076,40				2.274,78	4.801,62
		1.220,18				1.220,18
	626,53				596,76	29,77
	1.516.954,32	3.416,18			55.133,67	1.465.236,83

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2014

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in :						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
2) Crediti verso :	179.839,32					179.839,32
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità' (detratto il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	179.839,32					179.839,32
B) ATTIVO CIRCOLANTE	1.896.793,64	3.416,18			55.133,67	1.645.076,15
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del settore pubblico allargato :						
a) Stato	182.776,77	126.059,14	129.564,38	506,29	13.764,61	166.093,21
- correnti						
- capitale						
b) Regione	1.458,00		1.458,44	0,44		
- correnti						
- capitale						
c) Altri						
- correnti						
- capitale						
3) Verso debitori diversi :						
a) verso utenti di servizi pubblici	976,87	614,00	970,48	81,21		662,14
b) verso utenti di beni patrimoniali	961,08	1.548,62	874,69	13,61	39,46	1.548,62
c) verso altri	5.941,81	450,00	4.867,80	2.207,45	1.989,09	1.742,37
- capitale	80,61					80,61
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	6.616,41	3.013,40	2.116,30	1.083,95		8.597,46
Totale						

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2014

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.	3.248,00					3.248,00
5) Per depositi : a) banche b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale						
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) Titoli	201.959,55	131.685,16	139.852,09	3.972,95	15.793,16	181.972,41
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Fondo di cassa 2) Depositi bancari	134.571,83	626.581,66	628.805,10			132.348,39
Totale	134.571,83	626.581,66	628.805,10			132.348,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	336.531,38	758.266,82	768.657,19	3.972,95	15.793,16	314.320,80
C) RATEI E RISCONTI I) Ratei attivi II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	2.033.325,02	761.683,00	768.657,19	3.972,95	70.926,83	1.959.396,95
CONTI D'ORDINE D) OPERE DA REALIZZARE E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI F) BENI DI TERZI	6.785,14	14.924,04	2.496,99			19.212,19
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.785,14	14.924,04	2.496,99			19.212,19

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2014

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	980.729,48			45.849,29	17.142,57	1.009.436,20
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	980.729,48			45.849,29	17.142,57	1.009.436,20
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	271.673,06					271.673,06
II) Conferimenti da concessioni di edificare	10.665,45					10.665,45
TOTALE CONFERIMENTI	282.338,51					282.338,51
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	215.674,57		49.273,19			166.401,38
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento						
III) Debiti per I.V.A.	312.226,06	179.330,28	236.258,31		2.400,00	252.998,03
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	10.534,89	6.457,36	490,93			16.501,32
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti	231.821,51					231.821,51
TOTALE DEBITI	770.257,03	185.787,64	286.022,43		2.400,00	667.622,24
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	2.033.225,02	185.787,64	286.022,43	45.849,29	19.542,57	1.959.396,95
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	6.785,14	14.924,04	2.496,99			19.212,19
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.785,14	14.924,04	2.496,99			19.212,19

Il Segretario
[Firma]

11/ 24/04/2015



Il legale rappresentante
dell'ente

Il responsabile del
servizio finanziario

[Firma]