

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE (PV)

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2011

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2011

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali	968.191,00	22.619,00		24.975,92	965.834,08
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	11.065,38			219,20	10.846,18
3) Terreni (patrimonio disponibile)	8.319,42				8.319,42
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	392.624,62	6.840,00		20.008,97	379.455,65
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	6.864,56	1.890,00		351,14	8.403,42
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
6) Macchinari, attrezzature e impianti	3.834,94			915,01	2.919,93
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
7) Attrezzature e sistemi informatici	3.740,24	8.950,80		1.952,06	10.738,98
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
8) Automezzi e motomezzi	28.348,50			9.449,50	18.899,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
9) Mobili e macchine d'ufficio	3.334,89			918,74	2.416,15
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)	4.047,50			2.116,36	1.931,14
(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

1.430.371,05 40.299,80 60.906,90 1.409.763,95

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - 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		179.839,32					179.839,32
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilit�							
(detrazto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		179.839,32					179.839,32
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.610.210,37	40.299,80			60.906,90	1.589.603,27
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		86.089,44	51.049,13	37.545,13		26.026,71	73.566,73
2) Verso enti del settore pubblico allargato :							
a) Stato - correnti		5.699,68		4.619,63		1.080,05	
- capitale		10.110,60				10.110,60	
b) Regione - correnti							
- capitale		22.769,94				3.467,43	19.302,51
c) Altri - correnti		1.131,72	704,80	1.219,00	87,28		704,80
- capitale							
3) Verso debitori diversi :							
a) verso utenti di servizi pubblici		212,00	120,00	212,00			120,00
b) verso utenti di beni patrimoniali		815,93	1.634,08	816,69	0,76		1.634,08
c) verso altri - correnti		8.833,83	1.684,46	3.351,86		2.390,01	4.776,42
- capitale		6.272,90		4.061,13	44,18		2.255,95
d) da alienazioni patrimoniali		1.200,00		1.200,00			
e) per somme corrisposte c/terzi		417,17	9.261,62			148,45	9.530,34

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2011

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.	3.209,00	1.771,00			3.209,00	1.771,00
5) Per depositi :						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	99.980,00					99.980,00
Totale	246.742,21	66.225,09	53.025,44	132,22	46.432,25	213.641,83
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	91.608,42	537.842,61	568.912,96			60.538,07
2) Depositi bancari						
Totale	91.608,42	537.842,61	568.912,96			60.538,07
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	338.350,63	604.067,70	621.938,40	132,22	46.432,25	274.179,90
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	1.948.561,00	644.367,50	621.938,40	132,22	107.339,15	1.863.783,17
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	231.695,00	25.972,65	41.044,96			216.622,69
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	231.695,00	25.972,65	41.044,96			216.622,69

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2011

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	1.019.331,38	757.618,88	715.826,45	1.573,32	107.339,15	955.357,98
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.019.331,38	757.618,88	715.826,45	1.573,32	107.339,15	955.357,98
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	251.044,38	10.314,34				261.358,72
II) Conferimenti da concessioni di edificare		1.768,44				1.768,44
TOTALE CONFERIMENTI	251.044,38	12.082,78				263.127,16
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	345.764,66		40.753,00			305.011,66
2) per mutui e prestiti						
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	98.631,74	81.470,67	71.495,51		1.441,10	107.165,80
III) Debiti per I.V.A.						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	2.093,84	334,60	1.002,87			1.425,57
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti	231.695,00					231.695,00
TOTALE DEBITI	678.185,24	81.805,27	113.251,38		1.441,10	645.298,03
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	1.948.561,00	851.506,93	829.077,83	1.573,32	108.780,25	1.863.783,17
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	231.695,00	25.972,65	41.044,96			216.622,69
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	231.695,00	25.972,65	41.044,96			216.622,69

, li' 30/04/2012

Il segretario
Peltoni



Il legale rappresentante
dell'ente
[Signature]



Il responsabile del
servizio finanziario
[Signature]