

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE (PV)

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2012

A) IMMOBILIZZAZIONI

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

Totale

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
		+	-	+	-	
	965.834,08	207.693,76			25.628,09	1.147.899,75
	10.846,18	5.430,03			219,20	16.057,01
	8.319,42					8.319,42
	379.455,65	4.416,50			20.214,17	363.657,98
	8.403,42				407,84	7.995,58
	2.919,93				915,01	2.004,92
	10.738,98				3.076,32	7.662,66
	18.899,00				9.449,50	9.449,50
	2.416,15				898,26	1.517,89
	1.931,14				965,32	965,82
	1.409.763,95	217.540,29			61.773,71	1.565.530,53

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2012

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	179.839,32					179.839,32
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�						
(detrazioni il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	179.839,32					179.839,32
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.589.603,27	217.540,29			61.773,71	1.745.369,85
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	73.566,73	120.724,14	56.732,19	532,52	4.807,97	133.283,23
2) Verso enti del settore pubblico allargato :						
a) Stato - correnti		1.780,00				1.780,00
- capitale						
b) Regione - correnti						
- capitale	19.302,51		19.302,51			
c) Altri - correnti	704,80		704,80			
- capitale						
3) Verso debitori diversi :						
a) verso utenti di servizi pubblici	120,00		103,00	3,00		20,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.634,08	1.973,93	1.634,23	0,15		1.973,93
c) verso altri - correnti	4.776,42	1.737,57	0,01			6.513,98
- capitale	2.255,95	1.497,03				3.752,98
d) da alienazioni patrimoniali		2.990,00				2.990,00
e) per somme corrisposte c/terzi	9.530,34	516,47	300,00			9.746,81

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2012

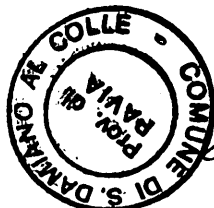
Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.	1.771,00					1.771,00
5) Per depositi :						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	99.980,00		99.980,00			
Totale	213.641,83	131.219,14	178.756,74	535,67	4.807,97	161.831,93
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	60.538,07	644.296,61	623.408,48			81.426,20
2) Depositi bancari						
Totale	60.538,07	644.296,61	623.408,48			81.426,20
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	274.179,90	775.515,75	802.165,22	535,67	4.807,97	243.258,13
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	1.863.783,17	993.056,04	802.165,22	535,67	66.581,68	1.988.627,98
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	216.622,69	17.082,05	214.892,23			18.812,51
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	216.622,69	17.082,05	214.892,23			18.812,51

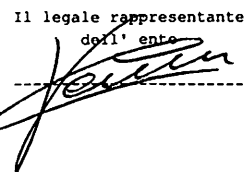
CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2012

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	955.357,98					955.357,98
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	955.357,98					955.357,98
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	261.358,72	10.314,34				271.673,06
II) Conferimenti da concessioni di edificare	1.768,44	5.809,40				7.577,84
TOTALE CONFERIMENTI	263.127,16	16.123,74				279.250,90
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	305.011,66		43.201,11			261.810,55
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	107.165,80	205.975,99	59.359,35		426,51	253.355,93
III) Debiti per I.V.A.						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		7.388,23	7.723,84			335,61-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	1.425,57	6.275,75	334,60			7.366,72
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti	231.695,00			126,51		231.821,51
TOTALE DEBITI	645.298,03	219.639,97	110.618,90	126,51	426,51	754.019,10
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	1.863.783,17	235.763,71	110.618,90	126,51	426,51	1.988.627,98
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	216.622,69	17.082,05	214.892,23			18.812,51
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	216.622,69	17.082,05	214.892,23			18.812,51

, li' 24/04/2013

Il Segretario

Il legale rappresentante
 dell' ente


Il responsabile del
 servizio finanziario
