

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE (PV)

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2013

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)						
Totale						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali	1.147.899,75	10.937,55		29.798,00		1.129.039,30
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	16.057,01	1.149,50		327,80		16.878,71
3) Terreni (patrimonio disponibile)	8.319,42					8.319,42
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	363.657,98			20.346,67		343.311,31
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	7.995,58			407,84		7.587,74
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
6) Macchinari, attrezzature e impianti	2.004,92	3.025,00		915,01		4.114,91
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
7) Attrezzature e sistemi informatici	7.662,66	1.435,10		2.021,36		7.076,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
8) Automezzi e motomezzi	9.449,50			9.449,50		
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
9) Mobili e macchine d'ufficio	1.517,89			891,36		626,53
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)	965,82			965,82		
(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	1.565.530,53	16.547,15		65.123,36		1.516.954,32

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2013

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.	1.771,00			1.477,00		3.248,00
5) Per depositi :						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale	161.831,93	147.043,44	95.776,53	1.513,76	12.653,05	201.959,55
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	81.426,20	622.045,57	568.899,94			134.571,83
2) Depositi bancari						
Totale	81.426,20	622.045,57	568.899,94			134.571,83
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	243.258,13	769.089,01	664.676,47	1.513,76	12.653,05	336.531,38
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	1.988.627,98	785.636,16	664.676,47	1.513,76	77.776,41	2.033.325,02
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	18.812,51	5.282,61	15.259,98		2.050,00	6.785,14
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	18.812,51	5.282,61	15.259,98		2.050,00	6.785,14

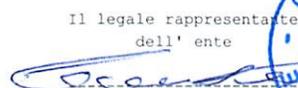
CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2013

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	955.357,98			178.367,59	152.996,09	980.729,48
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	955.357,98			178.367,59	152.996,09	980.729,48
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	271.673,06					271.673,06
II) Conferimenti da concessioni di edificare	7.577,84	3.087,61				10.665,45
TOTALE CONFERIMENTI	279.250,90	3.087,61				282.338,51
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	261.810,55		46.135,98			215.674,57
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	253.355,93	253.106,61	184.332,09		9.904,39	312.226,06
III) Debiti per I.V.A.						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	335,61			335,61		
V) Debiti per somme anticipate da terzi	7.366,72	3.266,18	98,01			10.534,89
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	754.019,10	256.372,79	230.566,08	335,61	9.904,39	770.257,03
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) RiscoNTI passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	1.988.627,98	259.460,40	230.566,08	178.703,20	162.900,48	2.033.325,02
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	18.812,51	5.282,61	15.259,98		2.050,00	6.785,14
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	18.812,51	5.282,61	15.259,98		2.050,00	6.785,14

li' 31/12/2013

SAN DAMIANO AL COLLE

Il Segretario


Il legale rappresentante
 dell' ente




Il responsabile del
 servizio finanziario
