

CONTO DI SCALDSOLE (PV)

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2013

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

Total

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
	49.725,48	2.537,60				52.263,08
	49.725,48	2.537,60				52.263,08
442.430,30	1.401.216,37	94.063,13			37.412,60	1.457.866,90
144.612,96	18.383,10	9.348,00			8.773,69	18.383,10
117.957,12	152.959,25	11.079,97			14.276,83	153.513,56
53.841,75	316.072,24	15.139,03			6.844,71	312.875,38
27.136,30	17.689,55	4.447,20			7.323,57	25.983,87
16.738,76	25.771,50	10.026,55			2.742,36	22.995,13
18.556,53	4.760,04				1.046,95	2.017,68
	3.530,45					12.510,15
		39.470,71				39.470,71
	1.940.362,50	183.574,59			78.420,61	2.045.516,48

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2013

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	38.509,75	598,25				39.108,00
2) Crediti verso :						
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	866,61					866,61
Totale	39.376,36	598,25				39.974,61
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.029.464,34	186.710,44			78.420,61	2.137.754,17
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	156.356,53	92.611,75	126.463,89	1.333,11	5.414,52	116.422,98
2) Verso enti del settore pubblico allargato :						
a) Stato						
- capitale						
- correnti						
b) Regione						
- capitale						
- correnti						
c) Altri						
- capitale						
- correnti						
3) Verso debitori diversi :						
a) Verso utenti di servizi pubblici	36.512,49	4.610,28	35.645,17	2.789,68	57,00	8.210,28
b) Verso utenti di beni patrimoniali	200,00	200,00	200,00			200,00
c) Verso altri - correnti	2.118,43	1.952,78	2.864,12	745,99	0,30	1.952,78
- capitale	1.200,00		1.200,00			
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	13.169,44	5.220,10	11.141,59		340,20	6.906,75

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.						
5) Per depositi :						
a) Banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale	207.555,89	104.594,91	177.514,77	4.868,78	5.812,02	133.692,79
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	159.709,37	731.975,70	781.806,48			109.878,59
2) Depositi bancari	159.709,37	731.975,70	781.806,48			109.878,59
Totale						
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	367.265,26	836.570,61	959.321,25	4.868,78	5.812,02	243.571,38
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	2.396.729,60	1.023.281,05	959.321,25	4.868,78	84.232,63	2.381.325,55
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	172.249,24	6.207,39	115.915,59		1.521,64	61.019,40
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	172.249,24	6.207,39	115.915,59		1.521,64	61.019,40

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	1.758.967,74				42.819,85	1.716.147,89
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.758.967,74				42.819,85	1.716.147,89
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	183.639,59				5.860,84	177.778,75
II) Conferimenti da concessioni di edificare	228.969,44	29.289,36			6.869,08	251.389,72
TOTALE CONFERIMENTI	412.609,03	29.289,36			12.729,92	429.168,47
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	124.293,04		41.704,13			82.588,91
2) per mutui e prestiti						
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali	96.894,13	143.472,86	78.473,22	38,46	12.306,14	149.626,09
II) Debiti di funzionamento	828,04		828,04	156,63		156,63
III) Debiti per I.V.A.						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	3.137,62	2.408,60	1.888,59		20,07	3.637,56
V) Debiti per somme anticipate da terzi						
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	225.152,83	145.881,46	122.893,98	195,09	12.326,21	236.009,19
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	2.396.729,60	175.170,82	122.893,98	195,09	67.875,98	2.381.325,55
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	172.249,24	6.207,39	115.915,59		1.521,64	61.019,40
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	172.249,24	6.207,39	115.915,59		1.521,64	61.019,40