

COMUNE DI SCILDASOLE (PV)

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2012

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
		+	-	+	-	
	33.129,12	16.596,36				49.725,48
	33.129,12	16.596,36				49.725,48
405.495,04	1.414.284,24	23.867,39			36.935,26	1.401.216,37
	18.383,10					18.383,10
	159.978,56	2.654,74			8.694,05	152.999,25
135.918,91	324.863,94	5.115,19			13.906,89	316.072,24
104.050,23	23.247,93	1.517,30			7.075,68	17.689,55
46.766,07	29.319,23	3.264,87			6.812,60	25.771,50
20.323,70	7.502,40				2.742,36	4.760,04
13.996,40	4.577,30				1.046,85	3.530,45
17.509,68						
	1.981.156,70	36.419,49			77.213,69	1.940.362,50

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	37.911,50	598,25				38.509,75
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	38.778,11	598,25				39.376,36
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.053.063,93	53.614,10			77.213,69	2.029.464,34
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del settore pubblico allargato :						
a) Stato						
- correnti						
- capitale						
b) Regione						
- correnti						
- capitale						
c) Altri						
- correnti						
- capitale						
3) Verso debitori diversi :						
a) verso utenti di servizi pubblici	46.158,94	11.312,49	116.439,04	471,05	10.132,22	154.356,53
b) verso utenti di beni patrimoniali	200,00	200,00	24.318,94	3.360,00		36.512,49
c) verso altri	1.614,81	1.518,43	200,00	213,21		200,00
- correnti			1.228,02			2.118,43
- capitale		1.200,00				1.200,00
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	19.775,31	3.158,85	9.765,72			13.168,44

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.						
5) Per depositi :						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale	218.341,53	147.254,04	151.951,72	4.044,26	10.132,22	207.555,89
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	158.040,74	689.477,50	687.808,87			159.709,37
2) Depositi bancari	158.040,74	689.477,50	687.808,87			159.709,37
Totale	376.382,27	836.731,54	839.760,59	4.044,26	10.132,22	367.265,26
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	2.429.446,20	890.345,64	839.760,59	4.044,26	87.345,91	2.396.729,60
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	205.685,05	65.785,97	58.024,99		41.196,79	172.249,24
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	205.685,05	65.785,97	58.024,99		41.196,79	172.249,24

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	1.729.224,93			29.742,81		1.758.967,74
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.729.224,93			29.742,81		1.758.967,74
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	189.500,43				5.860,84	183.639,59
II) Conferimenti da concessioni di edificare	225.492,04	10.242,16			6.764,76	228.969,44
TOTALE CONFERIMENTI	414.992,47	10.242,16			12.625,60	412.609,03
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine			43.179,93			124.293,04
2) per mutui e prestiti	167.472,97					
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	109.670,73	86.621,65			11.993,41	96.894,13
III) Debiti per I.V.A.	866,50		87.404,84			828,04
IV) Debiti per anticipazioni di cassa			866,50			
V) Debiti per anticipazioni di terzi	7.218,60	2.516,35				3.137,62
VI) Debiti verso			6.597,33			
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	285.228,80	89.138,00	138.048,60	828,04	11.993,41	225.152,83
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	2.429.446,20	99.380,16	138.048,60	30.570,85	24.619,01	2.396.729,60
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	205.685,05	65.785,97	58.024,99		41.196,79	172.249,24
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	205.685,05	65.785,97	58.024,99		41.196,79	172.249,24

SCALDASOLE - PV , 14' 13/03/2013

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell' enteIl responsabile del
servizio finanziario,F.to Ass. Tiziana BaglaF.to Luigi RabeschiF.to Debora Gatti