

COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	42.436,64 6.903,36	35.533,28	0,00	0,00	0,00	3.427,20	32.106,08
	Totale		35.533,28	0,00	0,00	0,00	3.427,20	32.106,08
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.400.053,88 396.093,63	2.003.960,25	118.696,09	0,00	26.181,90	87.017,03	2.061.821,21
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		195.090,51	103.500,00	0,00	0,00	88,09	298.502,42
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		379.778,69	0,00	0,00	0,00	505,39	379.273,30
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.322.084,96 817.458,12	1.504.626,84	8.903,75	0,00	9.350,00	81.554,58	1.441.326,01
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	312.354,77 57.424,02	254.930,75	18.563,22	0,00	0,00	39.023,04	234.470,93
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.954,21 4.186,21	768,00	0,00	0,00	0,00	468,00	300,00
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.575,20 16.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	81.383,99 35.345,51	46.038,48	2.591,51	0,00	0,00	3.773,08	44.856,91
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.082,82 3.713,10	4.369,72	0,00	0,00	0,00	936,00	3.433,72
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.310,85 2.622,85	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		882.489,56	158.450,36	0,00	0,00	35.531,90	1.005.408,02
	Totale		5.274.740,80	410.704,93	0,00	35.531,90	248.897,11	5.472.080,52
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
c)	Altre imprese		5.473,80	0,00	0,00	13.724,37	0,00	19.198,17
2)	Crediti verso:							
a)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	7.779,69	7.779,69	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		5.473,80	0,00	0,00	21.504,06	7.779,69	19.198,17
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.315.747,88	410.704,93	0,00	57.035,96	260.104,00	5.523.384,77
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti		134.090,68	1.215.481,47	1.096.564,91	0,00	0,00	253.007,24
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1)	Stato - correnti		11.480,74	42.529,51	44.920,70	0,00	0,00	9.089,55
a2)	Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	Regione - correnti		0,00	45.352,15	17.376,81	0,00	0,00	27.975,34
b2)	Regione - capitale		309.474,83	17.835,40	28.930,09	0,00	0,00	298.380,14
c1)	Altri - correnti		31.930,72	38.152,46	36.274,89	0,00	0,00	33.808,29
c2)	Altri - capitale		0,00	112,21	112,21	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	Verso utenti di servizi pubblici		39.662,46	32.175,06	55.625,88	0,00	0,00	16.211,64
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		4.576,84	55.424,63	56.346,14	0,00	0,00	3.655,33
c1)	Verso altri - correnti		158,07	18.818,56	18.743,35	0,00	0,00	233,28
c2)	Verso altri - capitale		0,00	221.472,90	67.841,77	0,00	0,00	153.631,13
d)	Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Per somme corrisposte c/terzi		16.196,89	48.715,39	59.792,41	0,00	0,00	5.119,87
4)	Crediti per I.V.A.		2.545,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00	0,00
5)	Per depositi							

COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
a)	Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti		364.741,08	0,01	267.345,84	0,00	0,00	97.395,25
	Totale		914.857,31	1.736.069,75	1.749.875,00	0,00	2.545,00	898.507,06
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		591.484,23	1.706.488,40	1.815.711,52	0,00	0,00	482.261,11
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		591.484,23	1.706.488,40	1.815.711,52	0,00	0,00	482.261,11
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.506.341,54	3.442.558,15	3.565.586,52	0,00	2.545,00	1.380.768,17
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		6.822.089,42	3.853.263,08	3.565.586,52	57.035,96	262.649,00	6.904.152,94
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		1.159.855,98	274.970,60	512.359,73	0,00	0,00	922.466,85
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		1.159.855,98	274.970,60	512.359,73	0,00	0,00	922.466,85

COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		1.178.637,67	0,00	0,00	26.892,36	57.860,96	1.147.669,07
II)	Netto da beni demaniali		2.003.960,25	0,00	0,00	57.860,96	0,00	2.061.821,21
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.182.597,92	0,00	0,00	84.753,32	57.860,96	3.209.490,28
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		848.767,42	217.237,61	39.883,45	0,00	42.438,37	983.683,21
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		1.075.224,87	22.182,90	0,00	0,00	53.761,24	1.043.646,53
	TOTALE CONFERIMENTI		1.923.992,29	239.420,51	39.883,45	0,00	96.199,61	2.027.329,74
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Per mutui e prestiti		1.476.713,25	0,01	133.469,50	0,00	0,00	1.343.243,76
3)	Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		208.970,74	1.290.712,11	1.205.678,94	0,00	0,00	294.003,91
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	6.062,25	10.227,25	0,00	4.165,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		29.815,22	48.715,39	52.610,36	0,00	0,00	25.920,25
VI)	Debiti verso:							
1)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI		1.715.499,21	1.339.427,51	1.397.821,05	10.227,25	0,00	1.667.332,92
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		6.822.089,42	1.578.848,02	1.437.704,50	94.980,57	154.060,57	6.904.152,94
	CONTI D'ORDINE							

COMUNE DI CALTIGNAGA
Esercizio 2012
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

		<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
				<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.159.855,98	274.970,60	512.359,73	0,00	0,00	922.466,85
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE			1.159.855,98	274.970,60	512.359,73	0,00	0,00	922.466,85

CALTIGNAGA li, 31.12.2012

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VOLPI SPAGNOLINI FRANCA

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente