

**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA B.B.O.**

Provincia di BS

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2012**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

|                                                     | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |   | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |          | CONSISTENZA FINALE |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|---|---------------------------|----------|--------------------|
|                                                     |                  |                      | +                           | - | +                         | -        |                    |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                          |                  |                      |                             |   |                           |          |                    |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>              |                  |                      |                             |   |                           |          |                    |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati                  |                  | 5.365,20             | 358,16                      |   |                           | 1.412,94 | 4.310,42           |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)      |                  | 1.341,30             |                             |   | 1.412,94                  |          | 2.754,24           |
| <b>TOTALE</b>                                       |                  | 5.365,20             | 358,16                      |   |                           | 1.412,94 | 4.310,42           |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>               |                  |                      |                             |   |                           |          |                    |
| 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 ed impianti             |                  | 5.036,36             |                             |   |                           | 888,78   | 4.147,58           |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)      |                  | 888,78               |                             |   | 888,78                    |          | 1.777,56           |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici               |                  | 4.679,58             | 2.528,90                    |   |                           | 1.675,68 | 5.532,80           |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)      |                  | 1.169,90             |                             |   | 1.675,68                  |          | 2.845,58           |
| 8) Automezzi e motomezzi                            |                  |                      |                             |   |                           |          |                    |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)      |                  |                      |                             |   |                           |          |                    |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio                      |                  | 2.495,75             |                             |   |                           | 440,50   | 2.055,25           |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)      |                  | 440,50               |                             |   | 440,50                    |          | 881,00             |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) |                  |                      |                             |   |                           |          |                    |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)      |                  |                      |                             |   |                           |          |                    |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)   |                  |                      |                             |   |                           |          |                    |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)      |                  |                      |                             |   |                           |          |                    |
| 12) Diritti reali su beni di terzi                  |                  |                      |                             |   |                           |          |                    |
| 13) Immobilizzazioni in corso                       |                  |                      |                             |   |                           |          |                    |
| <b>TOTALE</b>                                       |                  | 12.211,69            | 2.528,90                    |   |                           | 3.004,96 | 11.735,63          |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>            |                  |                      |                             |   |                           |          |                    |
| 1) Partecipazioni in:                               |                  |                      |                             |   |                           |          |                    |
| a) Imprese controllate                              |                  |                      |                             |   |                           |          |                    |
| b) Imprese collegate                                |                  |                      |                             |   |                           |          |                    |
| c) Altre imprese                                    |                  | 1.000,00             |                             |   |                           |          | 1.000,00           |
| 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                  |                  |                      |                             |   |                           |          |                    |
| <b>TOTALE</b>                                       |                  | 1.000,00             |                             |   |                           |          | 1.000,00           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                      |                  | 18.576,89            | 2.887,06                    |   |                           | 4.417,90 | 17.046,05          |

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

|                                                                     | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |           | CONSISTENZA FINALE |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------------------|
|                                                                     |                  |                      | +                           | -            | +                         | -         |                    |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                         |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| I) <u>RIMANENZE</u>                                                 |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| II) <u>CREDITI</u>                                                  |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| 1) Verso contribuenti                                               |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato:                         |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| a) Stato - correnti                                                 |                  |                      | 191.589,01                  | 191.589,01   |                           |           |                    |
| - capitale                                                          |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| b) Regione - correnti                                               |                  |                      | 82.866,01                   | 107.223,50   | 25.000,00                 | 642,51    |                    |
| - capitale                                                          |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| c) Altri - correnti                                                 |                  | 192.261,54           | 925.437,81                  | 937.866,28   |                           | 25.000,00 | 154.833,07         |
| - capitale                                                          |                  | 23.429,43            |                             | 18.541,61    |                           |           | 4.887,82           |
| 3) Verso debitori diversi:                                          |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                 |                  |                      | 31.978,79                   | 31.978,79    |                           |           |                    |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| c) verso altri - correnti                                           |                  | 575,11               | 7.900,14                    | 8.366,41     |                           |           | 108,84             |
| - capitale                                                          |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| d) da alienazioni patrimoniali                                      |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                    |                  | 21.553,66            | 140.660,18                  | 135.052,96   |                           |           | 27.160,88          |
| 4) Crediti per IVA                                                  |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| 5) Per depositi                                                     |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| a) banche                                                           |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| b) Cassa Depositi e Prestiti                                        |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  | 237.819,74           | 1.380.431,94                | 1.430.618,56 | 25.000,00                 | 25.642,51 | 186.990,61         |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| 1) Titoli                                                           |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>                                   |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| 1) Fondo di cassa                                                   |                  | 338.025,46           | 1.430.618,56                | 1.412.350,31 |                           |           | 356.293,71         |
| 2) Depositi bancari                                                 |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  | 338.025,46           | 1.430.618,56                | 1.412.350,31 |                           |           | 356.293,71         |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     |                  | 575.845,20           | 2.811.050,50                | 2.842.968,87 | 25.000,00                 | 25.642,51 | 543.284,32         |
| <b>C) RATE E RISCONTI</b>                                           |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u>                                              |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>                                          |                  | 2.090,00             |                             |              | 2.556,25                  | 2.090,00  | 2.556,25           |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                      |                  | 2.090,00             |                             |              | 2.556,25                  | 2.090,00  | 2.556,25           |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>                                   |                  | 596.512,09           | 2.813.937,56                | 2.842.968,87 | 27.556,25                 | 32.150,41 | 562.886,62         |
| CONTI D'ORDINE                                                      |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>                                       |                  | 20.254,06            | 39.887,06                   | 2.887,06     |                           | 13.887,10 | 43.366,96          |
| E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>                        |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| F) <u>BENI DI TERZI</u>                                             |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                        |                  | 20.254,06            | 39.887,06                   | 2.887,06     |                           | 13.887,10 | 43.366,96          |

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

|                                                           | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |           | CONSISTENZA FINALE |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------------------|
|                                                           |                  |                      | +                           | -            | +                         | -         |                    |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>                              |                  | 237.208,45           | 1.503.170,34                | 1.433.505,62 | 27.556,25                 | 18.016,80 | 316.412,62         |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>                        |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                            |                  | 237.208,45           | 1.503.170,34                | 1.433.505,62 | 27.556,25                 | 18.016,80 | 316.412,62         |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                                    |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> |                  | 22.809,83            |                             |              |                           |           | 22.809,83          |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>       |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                                |                  | 22.809,83            |                             |              |                           |           | 22.809,83          |
| <b>C) DEBITI</b>                                          |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>                         |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| 1) Per finanziamenti a breve termine                      |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| 2) Per mutui e prestiti                                   |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| 3) Per prestiti obbligazionari                            |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| 4) Per debiti pluriennali                                 |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>                        |                  | 316.227,91           | 1.170.107,04                | 1.270.227,89 |                           | 14.133,61 | 201.973,45         |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u>                                |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>              |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>            |                  | 20.265,90            | 140.660,18                  | 139.235,36   |                           |           | 21.690,72          |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u>                                   |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| 1) Imprese controllate                                    |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| 2) Imprese collegate                                      |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)        |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u>                                  |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                                      |                  | 336.493,81           | 1.310.767,22                | 1.409.463,25 |                           | 14.133,61 | 223.664,17         |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| I) <u>RATEI PASSIVI</u>                                   |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>                               |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                            |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                       |                  | 596.512,09           | 2.813.937,56                | 2.842.968,87 | 27.556,25                 | 32.150,41 | 562.886,62         |
| CONTI D'ORDINE                                            |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| <b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>                     |                  | 20.254,06            | 39.887,06                   | 2.887,06     |                           | 13.887,10 | 43.366,96          |
| <b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>                |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| <b>G) BENI DI TERZI</b>                                   |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                              |                  | 20.254,06            | 39.887,06                   | 2.887,06     |                           | 13.887,10 | 43.366,96          |

Orzinuovi, li 23-04-2013

IL SEGRETARIO  
TOMMASELLI DR. ANTONIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
RATTI ANDREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
VIGANO' DR. ROSSANO

