

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA B.B.O.

Provincia di BS

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	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)		4.310,42 2.754,24	3.842,96			2.333,01	5.820,37 5.087,25
TOTALE		4.310,42	3.842,96			2.333,01	5.820,37
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 ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.147,58 1.777,56	20.007,82		3.889,95	3.889,95	20.265,45 5.667,51
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.532,80 2.845,58	20.733,35		5.822,36	5.822,36	20.443,79 8.667,94
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.055,25 881,00	12.386,31		2.298,45	2.298,45	12.143,11 3.179,45
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			21.689,25		3.253,39	3.253,39	18.435,86 3.253,39
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		11.735,63	74.816,73			15.264,15	71.288,21
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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							
TOTALE		1.000,00					1.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		17.046,05	78.659,69			17.597,16	78.108,58

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) <u>RIMANENZE</u>							
TOTALE							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			41.773,69	41.773,69			
- capitale							
b) Regione - correnti			140.437,77	133.237,77			7.200,00
- capitale			48.000,00	24.000,00			24.000,00
c) Altri - correnti		154.833,07	1.498.646,71	978.107,35		65,77	675.306,66
- capitale		4.887,82		4.887,82			
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici			90.961,03	90.961,03			
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri - correnti		108,84	1.212,54	1.308,84			12,54
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		27.160,88	134.551,19	138.376,91		0,07	23.335,09
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		186.990,61	1.955.582,93	1.412.653,41		65,84	729.854,29
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		356.293,71	1.412.653,41	1.627.552,68			141.394,44
2) Depositi bancari							
TOTALE		356.293,71	1.412.653,41	1.627.552,68			141.394,44
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		543.284,32	3.368.236,34	3.040.206,09		65,84	871.248,73
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		2.556,25			4.307,42	2.556,25	4.307,42
TOTALE RATEI E RISCONTI		2.556,25			4.307,42	2.556,25	4.307,42
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		562.886,62	3.446.896,03	3.040.206,09	4.307,42	20.219,25	953.664,73
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		43.366,96	88.694,01	96.531,96	21.689,25	3.464,24	53.754,02
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		43.366,96	88.694,01	96.531,96	21.689,25	3.464,24	53.754,02

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		316.412,62	1.446.041,28	1.509.185,37	4.686,14	20.560,89	237.393,78
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		316.412,62	1.446.041,28	1.509.185,37	4.686,14	20.560,89	237.393,78
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		22.809,83	48.000,00				70.809,83
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>							
TOTALE CONFERIMENTI		22.809,83	48.000,00				70.809,83
C) DEBITI							
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>		201.973,45	1.818.303,56	1.395.443,22		37,08	624.796,71
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		21.690,72	134.551,19	135.577,50			20.664,41
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		223.664,17	1.952.854,75	1.531.020,72		37,08	645.461,12
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		562.886,62	3.446.896,03	3.040.206,09	4.686,14	20.597,97	953.664,73
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		43.366,96	88.694,01	96.531,96	21.689,25	3.464,24	53.754,02
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		43.366,96	88.694,01	96.531,96	21.689,25	3.464,24	53.754,02

ORZINUOVI, lì 15-04-2014

IL SEGRETARIO
TOMMASELLI DR. ANTONIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
RATTI ING. ANDREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VIGANO' DR. ROSSANO

