

## Conto del Patrimonio (attivo) Esercizio 2011

IMPORTE PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I) <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.441,27		6.852,00	0,00	21.540,00	6.383,22	45.450,05
<b>Totale</b>	<b>23.441,27</b>		<b>6.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.540,00</b>	<b>6.383,22</b>	<b>45.450,05</b>
II) <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.600.057,82		13.310,00	118.670,65	9.964,17	123.652,49	4.360.810,98
2) Terreni (indisponibili)	68.834,12		0,00	0,00	0,00	630,70	68.203,42
3) Terreni (disponibili)	23.121,91		0,00	0,00	0,00	0,00	23.121,91
4) Fabbricati (indisponibili)	5.409.851,82		2.175,00	0,00	947.737,49	248.750,50	6.111.013,81
5) Fabbricati (disponibili)	315.123,68		0,00	0,00	0,00	16.861,64	298.262,04
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.710,30		25.863,36	0,00	0,00	7.686,64	32.887,02
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	39.316,56		21.031,87	0,00	0,00	15.824,70	44.523,73
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	36.583,26		0,00	0,00	0,00	11.052,24	25.531,02
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.248,96		1.582,68	0,00	0,00	12.932,03	9.899,61
10) Università di beni (indisponibili)	73.185,84		0,00	0,00	0,00	31.779,19	41.406,65
11) Università di beni (disponibili)	407,99		0,00	0,00	0,00	408,00	-0,01
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	1.117.843,81		579.365,49	0,00	979.241,66	979.241,66	717.967,64
<b>Totale</b>	<b>11.720.286,07</b>		<b>643.328,40</b>	<b>118.670,65</b>	<b>957.701,66</b>	<b>1.469.017,66</b>	<b>11.733.627,82</b>
III) <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate	0,00						
b) imprese collegate	0,00						
c) altre imprese	3.671.405,94		0,00	0,00	0,00	0,00	3.671.405,94
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate	0,00						
b) imprese collegate	0,00						
c) altre imprese	0,00						
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00						
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00						
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00						
<b>Totale</b>	<b>3.671.405,94</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671.405,94</b>
<b>(A) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>15.415.133,28</b>		<b>650.180,40</b>	<b>118.670,65</b>	<b>979.241,66</b>	<b>1.475.400,88</b>	<b>15.450.483,81</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) <b>RIMANENZE</b>							
II) <b>CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti	679.680,38		314.398,05	406.505,89	375,16	72.248,88	515.698,82
2) Verso enti del settore pubblico allargato	0,00		0,00	61.152,01	15.403,98	10.000,00	0,00
a) Stato - correnti - capitale	55.748,03		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
b) Regione - correnti - capitale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altri - correnti - capitale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi	17.167,90		1.300,00	16.873,60	2,00	0,00	503.628,20
a) verso utenti di servizi pubblici	171.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,30
b) verso utenti di beni patrimoniali	28.715,52		14.396,51	21.419,87	135,00	5.062,92	171.000,00
c) verso altri - correnti - capitale	24.439,46		1.687,38	688,00	0,00	500,00	16.764,24
d) da alienazioni patrimoniali	101.099,28		86.773,69	78.096,90	0,00	12.816,39	24.938,84
e) per somme corrisposte c/terzi	500,00		1.783,49	0,00	0,00	0,00	96.959,68
4) Crediti per IVA	1.079,93		6.444,36	0,00	0,00	1.079,93	2.283,49
a) banche	194.589,29		165.936,27	98.957,38	0,00	9.489,02	6.444,36
b) cassa depositi e prestiti	99.864,37		53.554,16	1.496,17	0,00	0,00	252.079,16
5) Per depositi	7.790,06		0,00	0,00	0,00	0,00	42.353,67
a) Titoli	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.381.674,22</b>		<b>1.299.902,11</b>	<b>685.189,82</b>	<b>15.916,14</b>	<b>168.707,84</b>	<b>1.843.594,81</b>
III) <b>ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <b>DISPONIBILITA LIQUIDE</b>							
1) fondo di cassa	4.142.000,38		6.316.707,41	5.958.932,67	0,00	0,00	4.499.775,12
2) depositi bancari	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.142.000,38</b>		<b>6.316.707,41</b>	<b>5.958.932,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.499.775,12</b>
<b>(B) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>5.523.674,60</b>		<b>7.616.609,52</b>	<b>6.644.122,49</b>	<b>15.916,14</b>	<b>168.707,84</b>	<b>6.343.369,93</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei attivi	180,74		180,74	0,00	0,00	182,00	180,74
II) Risconti attivi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>180,74</b>		<b>180,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>180,74</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>20.938.989,88</b>		<b>8.266.970,66</b>	<b>6.762.793,14</b>	<b>995.157,80</b>	<b>1.644.290,72</b>	<b>21.794.034,48</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>OPERE DA REALIZZARE</b>							
<b>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>	2.506.151,13		1.125.036,70	516.462,68	33.552	3.081.173,29	
<b>BENI DI TERZI</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>2.506.151,13</b>		<b>1.125.036,70</b>	<b>516.462,68</b>	<b>33.551,86</b>	<b>3.081.173,29</b>	

**Totale**

- I) **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**
- 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- II) **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**
- 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 2) Terreni (indisponibili)
- 3) Terreni (disponibili)
- 4) Fabbricati (indisponibili)
- 5) Fabbricati (disponibili)
- 6) Macchinari, attrezzature ed 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) Università di beni (indisponibili)
- 11) Università di beni (disponibili)
- 12) Diritti reali su beni di terzi
- 13) Immobilizzazioni in corso

**Totale**

- III) **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**
- 1) Partecipazioni in:
- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) altre imprese
- 2) Crediti verso:
- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) altre imprese
- 3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)
- 4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

**Totale**

**(A) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**

**B) ATTIVO CIRCOLANTE**

I) **RIMANENZE**

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
- b) verso utenti di beni patrimoniali
- c) verso altri - correnti - capitale
- d) da alienazioni patrimoniali
- e) per somme corrisposte c/terzi
- 4) Crediti per IVA
- 5) Per depositi
- a) banche
- b) cassa depositi e prestiti

**Totale**

III) **ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI**

1) Titoli

IV) **DISPONIBILITA LIQUIDE**

- 1) fondo di cassa
- 2) depositi bancari

**Totale**

**(B) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE**

**C) RATEI E RISCONTI**

- I) Ratei attivi
- II) Risconti attivi
- (C) TOTALE RATEI E RISCONTI**

**TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)**

**CONTI D'ORDINE**

**OPERE DA REALIZZARE**

**BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI**

**BENI DI TERZI**

**TOTALE CONTI D'ORDINE**

## Conto del patrimonio (Passivo)

IMPOR TI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C / FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	9.049.859,10		0,00			9.333.170,84
	4.600.057,82	13.310,00	118.670,65	283.311,74	0,00	4.360.810,98
	<b>13.649.916,92</b>	<b>13.310,00</b>	<b>118.670,65</b>	<b>293.275,91</b>	<b>143.850,36</b>	<b>13.693.981,82</b>
	244.000,00	670.893,20	0,00	0,00	180.337,24	734.555,96
	2.312.528,89	374.640,31	4.482,74	77,61	0,00	2.682.764,07
	<b>2.556.528,89</b>	<b>1.045.533,51</b>	<b>4.482,74</b>	<b>77,61</b>	<b>180.337,24</b>	<b>3.417.320,03</b>
	-0,01	0,00		0,00		-0,01
	3.194.527,42	103.590,00	261.868,95	0,00	0,00	3.036.248,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.342.009,58	1.147.315,32	1.065.107,51	0,00	70.674,14	1.353.543,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	177.087,83	186.218,38	86.135,16	0,00	7.644,73	269.526,32
	0,00			0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.810,29	4.482,74	0,00	0,00	77,61	16.215,42
	<b>4.725.435,11</b>	<b>1.441.606,44</b>	<b>1.413.111,62</b>	<b>0,00</b>	<b>78.396,48</b>	<b>4.675.533,45</b>
	7.108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7.108,96</b>	<b>7.199,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108,96</b>	<b>7.199,18</b>
	<b>20.938.989,88</b>	<b>2.507.649,13</b>	<b>1.536.265,01</b>	<b>293.353,52</b>	<b>409.693,04</b>	<b>21.794.034,48</b>
	2.506.151,13	1.125.036,70	516.462,68		33.552	3.081.173,29
	0,00					
	0,00					
	<b>2.506.151,13</b>	<b>1.125.036,70</b>	<b>516.462,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081.173,29</b>

tit II int. 07

A) PATRIMONIO NETTO

- I) Netto patrimoniale  
II) Netto da beni demaniali

**(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO**

B) CONFERIMENTI

- I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale  
II) Conferimenti da concessioni di edificare

**(B) TOTALE CONFERIMENTI**

C) DEBITI

I) Debiti di finanziamento

- 1) per finanziamenti a breve termine  
2) per mutui e prestiti  
3) per prestiti obbligazionari  
4) per debiti pluriennali

II) Debiti di funzionamento

III) Debiti per IVA

IV) Debiti per anticipazioni di cassa

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

**(C) TOTALE DEBITI**

D) RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi

II) Risconti passivi

**(D) TOTALE RATEI E RISCONTI**

**TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)**

CONTI D'ORDINE

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE

F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI

G) BENI DI TERZI

**TOTALE CONTI D'ORDINE**

San Colombano al Lambro, 13 marzo 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Laura Cassi

IL SINDACO

Rag. Gian Luigi Panigada

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Roberta Polledri