



COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
Provincia di MILANO



ALLEGATO C)

Servizio Finanziario

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio finanziario 2012

NOTA INTEGRATIVA AL CONTO DEL PATRIMONIO 2012

Il valore iniziale del conto del patrimonio 2012 trova corrispondenza con il valore finale del conto del patrimonio 2011.

Si rileva per le:

1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- a) Variazioni da conto finanziario + € 757.807,72 presenta una differenza di + € 10.189,20 rispetto al totale dei pagamenti effettuati nel 2012 (767.996,92), in conto competenza e in conto residuo.

Tale differenza è da attribuirsi a:

- Pagamento in conto residui 8% edifici culto - € 10.189,20

Si allega l'elenco dei cespiti dei beni dell'Ente.

San Colombano al L., 11 Marzo 2013



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Roberta Polledri

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "RP" or similar, written over the printed name of the responsible officer.

**Conto del Patrimonio (attivo)
Esercizio 2012**

IMPORZI 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)	45.450,05		6.920,06	0,00	2.541,00	13.480,99	41.430,12
Totale	45.450,05		6.920,06	0,00	2.541,00	13.480,99	41.430,12
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
* Tit IV cat I cimiteri	4.360.810,98		5.065,74	29.441,96	314.521,29	126.563,02	4.524.393,03
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	68.203,42		0,00	0,00	0,00	630,70	67.572,72
2) Terreni (indisponibili)	23.121,91		0,00	0,00	0,00	0,00	23.121,91
3) Terreni (disponibili)	6.111.013,81		24.120,40	0,00	272.982,55	262.076,45	6.146.040,31
4) Fabbricati (indisponibili) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	298.262,04		0,00	0,00	0,00	16.861,64	281.400,40
5) Fabbricati (disponibili) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	32.887,02		6.050,00	0,00	0,00	10.610,07	28.326,95
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	44.523,73		13.346,93	0,00	0,00	15.289,39	42.581,27
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	25.531,02		1.954,00	0,00	0,00	9.152,47	18.332,55
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.899,61		7.378,58	0,00	0,00	4.630,49	12.647,70
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	41.406,65		23.195,45	0,00	0,00	26.880,34	37.721,76
10) Universalità di beni (indisponibili) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-0,01		3.170,20	0,00	0,00	52,84	3.117,35
11) Universalità di beni (disponibili) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	717.967,64		666.606,36	0,00	0,00	590.044,84	794.529,16
13) Immobilizzazioni in corso	11.733.627,82		750.887,66	29.441,96	587.503,84	1.062.792,25	11.979.785,11
Totale	11.733.627,82		750.887,66	29.441,96	587.503,84	1.062.792,25	11.979.785,11
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate	0,00						
b) imprese collegate	0,00						
c) altre imprese	3.671.405,94		0,00	0,00		254.579,54	3.416.826,40
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate	0,00						
b) imprese collegate	0,00						
c) altre imprese	0,00						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00						
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)	0,00						
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00						
Totale	3.671.405,94		0,00	0,00	0,00	0,00	3.416.826,40
(A) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	15.450.483,81		757.807,72	29.441,96	590.044,84	1.076.273,24	15.438.041,63
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIUMANENZE							
II) CREDETI							
1) Verso contribuenti	515.698,82		370.208,40	230.075,48	15.460,80	97.238,01	574.054,53
2) Verso enti del settore pubblico allargato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Stato - correnti - capitale	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
b) Regione - correnti - capitale	503.628,20		0,00	201.747,05	0,00	31.409,81	270.471,34
c) Altri - correnti - capitale	1.596,30		42.764,97	1.830,92	234,62	0,00	42.764,97
3) Verso debitori diversi	171.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
a) verso utenti di servizi pubblici	16.764,24		24.759,36	12.037,32	0,00	1.107,84	28.378,44
b) verso utenti di beni patrimoniali	24.938,84		4.215,75	323,27	0,00	21.266,14	7.565,18
c) verso altri - correnti - capitale	96.939,68		111.982,10	90.617,18	1.440,00	5.195,65	114.568,95
d) da alienazioni patrimoniali	2.283,49		0,00	0,00	0,00	1.783,49	500,00
e) per somme corrisposte c/ terzi	6.444,36		0,00	6.013,34	0,00	431,02	0,00
Crediti per IVA	252.079,16		128.305,05	131.788,10	0,00	14.762,49	233.833,62
a) banche	42.353,67		0,00	0,00	0,00	15.634,33	26.719,34
b) cassa depositi e prestiti	59.848,05		1.834,00	36.609,02	0,00	16.945,14	8.127,59
Per depositi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.843.594,81		684.069,63	711.041,68	17.135,42	205.773,92	1.627.984,26
IV) ATTIVITÀ 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
(B) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.343.369,93		6.059.634,07	6.312.932,90	0,00	4.246.476,29	5.874.460,55
(C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Riscoconti attivi	180,74		376,27	0,00	0,00	180,74	376,27
(C) TOTALE RATEI E RISCONTI	180,74		376,27	0,00	0,00	180,74	376,27
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	21.794.034,48		7.501.387,69	7.053.416,54	607.180,26	1.282.227,90	21.312.878,45
CONTI D'ORDINE							
OPERE DA REALIZZARE							
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	3.081.173,29		391.181,80	749.171,45		164.557,67	2.558.625,97
BENI DI TERZI	0,00						
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.081.173,29		391.181,80	749.171,45	0,00	164.557,67	2.558.625,97

Conto del patrimonio (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale	9.333.170,84			0,00	31.744,80		9.364.915,64
II) Netto da beni demaniali	4.360.810,98		5.065,74	29.441,96	314.521,29	126.563,02	4.524.393,03
(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	13.693.981,82		5.065,74	29.441,96	346.266,09	126.563,02	13.889.308,67
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	734.555,96		0,00	0,00	0,00	143.084,62	591.471,34
II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.682.764,07		226.893,09	7.066,08	6.026,22	174.561,21	2.734.056,09
(B) TOTALE CONFERIMENTI	3.417.320,03		226.893,09	7.066,08	6.026,22	317.645,83	3.325.527,43
C) <u>DEBITI</u>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	-0,01		0,00		0,01	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	3.036.248,47		0,00	566.139,54	0,00	16.945,14	2.453.163,79
3) per prestiti obbligazionari	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti plurimennali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	1.353.543,25		1.228.189,13	1.052.112,46	0,00	87.990,09	1.441.629,83
III) Debiti per IVA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	269.526,32		98.293,07	166.330,77	0,00	12.591,06	188.897,56
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	16.215,42		7.066,08	10.189,20	0,00	6.026,22	7.066,08
(C) TOTALE DEBITI	4.675.533,45		1.333.548,28	1.794.771,97	0,01	123.552,51	4.090.757,26
D) <u>RATEI E RISCOINTI</u>							
I) Ratei passivi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Riscconti passivi	7.199,18		7.285,09	0,00	0,00	7.199,18	7.285,09
(D) TOTALE RATEI E RISCOINTI	7.199,18		7.285,09	0,00	0,00	7.199,18	7.285,09
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	21.794.034,48		1.572.792,20	1.831.280,01	352.292,32	574.960,54	21.312.878,45
E) <u>CONTI D'ORDINE</u>							
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
	3.081.173,29		391.181,80	749.171,45	0,00	164.557,67	2.558.625,97
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.081.173,29		391.181,80	749.171,45	0,00	0,00	2.558.625,97
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 plurimennali
 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 RISCOINTI
 I) Ratei passivi
 II) Riscconti passivi
(D) TOTALE RATEI E RISCOINTI
- 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, 11 marzo 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Laura Cassi

IL SINDACO
 Rag. Gian Luigi Panigada



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Dott. Roberta Polledri