

COMUNE DI MENAGGIO - Anno 2010

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		95.308,61	0,00	0,00	12.505,50	0,00	107.814,11
			58.677,41	0,00	0,00	12.789,90	0,00	71.467,31
	Totale		36.631,20	0,00	0,00	-284,40	0,00	36.346,80
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.566.850,78	0,00	0,00	6.254.428,24	0,00	14.821.279,02
			1.142.227,48	0,00	0,00	298.318,58	0,00	1.440.546,06
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		116.719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	116.719,25
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		97.375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97.375,52
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.247.380,05	0,00	0,00	380.312,30	0,00	4.627.692,35
			1.372.784,24	0,00	0,00	144.566,34	0,00	1.517.350,58
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.207.131,21	0,00	565.324,05	0,00	0,00	4.641.807,16
			1.562.305,20	0,00	0,00	158.715,67	236.652,71	1.484.368,16
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		350.226,63	0,00	0,00	19.516,00	0,00	369.742,63
			264.481,30	0,00	0,00	29.788,89	0,00	294.270,19
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		112.066,51	0,00	0,00	16.663,92	0,00	128.730,43
			100.023,08	0,00	0,00	8.814,34	0,00	108.837,42
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		75.440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75.440,51
			51.050,53	0,00	0,00	9.410,00	0,00	60.460,53
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		120.806,37	0,00	0,00	11.250,00	0,00	132.056,37
			91.636,58	0,00	0,00	10.212,62	0,00	101.849,20
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		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)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		9.340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,02
			3.736,00	0,00	0,00	1.868,00	0,00	5.604,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		6.460.548,73	2.380.115,16	0,00	0,00	7.252.970,36	1.587.693,53
	Totale		20.775.641,17	2.380.115,16	565.324,05	6.020.476,02	7.016.317,65	21.594.590,65
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
c)	altre imprese		18.248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.248,79
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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		392.008,19	0,00	0,00	327.867,25	392.008,19	327.867,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		410.256,98	0,00	0,00	327.867,25	392.008,19	346.116,04
	Totale immobilizzazioni		21.222.529,35	2.380.115,16	565.324,05	6.348.058,87	7.408.325,84	21.977.053,49

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE	0,00	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	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	820.803,95	855.558,71	872.997,49	48.206,44	0,00	0,00	851.571,61
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,01	84.825,21	70.938,10	0,00	0,00	0,00	13.887,12
	- capitale	0,00	28.304,76	28.304,76	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	6.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,60
	- capitale	792.036,45	215.037,34	488.810,50	0,00	0,00	0,00	518.263,29
c)	Altri - correnti	36.236,70	24.206,85	17.286,00	0,00	3.129,60	0,00	40.027,95
	- capitale	4.932.617,52	35.342,00	111.171,00	0,00	0,00	0,00	4.856.788,52
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	332.280,93	229.362,95	319.594,72	17.831,64	0,00	0,00	259.880,80
b)	verso utenti di beni patrimoniali	7.088,86	28.787,61	10.459,79	325.970,11	324.737,65	0,00	26.649,14
c)	verso altri - correnti	165.983,79	269.402,58	268.775,10	0,00	0,00	0,00	166.611,27
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	30.681,09	4.500,01	22.193,00	0,00	0,00	0,00	12.988,10
4)	Crediti per IVA	59.348,43	0,00	39.030,00	106.149,43	59.348,43	0,00	67.119,43
5)	Per depositi							
a)	banche	10.965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.965,23
b)	Cassa Depositi e Prestiti	302.372,76	0,00	149.852,00	0,00	0,00	0,00	152.520,76
	Totale	7.496.545,32	1.775.328,02	2.399.412,46	498.157,62	387.215,68	0,00	6.983.402,82
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	0,00	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	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	2.265.114,81	6.907.596,59	6.764.440,21	0,00	0,00	0,00	2.408.271,19
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.265.114,81	6.907.596,59	6.764.440,21	0,00	0,00	0,00	2.408.271,19
	Totale attivo circolante	9.761.660,13	8.682.924,61	9.163.852,67	498.157,62	387.215,68	0,00	9.391.674,01
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	10.535,06	0,00	0,00	4.619,75	10.535,06	0,00	4.619,75
	Totale ratei e risconti	10.535,06	0,00	0,00	4.619,75	10.535,06	0,00	4.619,75
	Totale dell'attivo (A+B+C)	30.994.724,54	11.063.039,77	9.729.176,72	6.850.836,24	7.806.076,58	0,00	31.373.347,25
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	7.420.335,34	1.248.779,79	1.880.808,16	0,00	0,00	0,00	6.788.306,97
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	6.058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,04
	Totale conti d'ordine	7.426.393,38	1.248.779,79	1.880.808,16	0,00	0,00	0,00	6.794.365,01

COMUNE DI MENAGGIO - Anno 2010

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		36.631,20 58.677,41	0,00 0,00	0,00 0,00	12.505,50 12.789,90	12.789,90 0,00	36.346,80 71.467,31
	Totale		36.631,20	0,00	0,00	12.505,50	12.789,90	36.346,80
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.424.623,30 1.142.227,48	0,00 0,00	0,00 0,00	6.254.428,24 298.318,58	298.318,58 0,00	13.380.732,96 1.440.546,06
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		116.719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	116.719,25
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		97.375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97.375,52
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.874.595,81 1.372.784,24	0,00 0,00	0,00 0,00	380.312,30 144.566,34	144.566,34 0,00	3.110.341,77 1.517.350,58
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.644.826,01 1.562.305,20	0,00 0,00	565.324,05 0,00	236.652,71 158.715,67	158.715,67 236.652,71	3.157.439,00 1.484.368,16
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		85.745,33 264.481,30	0,00 0,00	0,00 0,00	19.516,00 29.788,89	29.788,89 0,00	75.472,44 294.270,19
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		12.043,43 100.023,08	0,00 0,00	0,00 0,00	16.663,92 8.814,34	8.814,34 0,00	19.893,01 108.837,42
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		24.389,98 51.050,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.410,00	9.410,00 0,00	14.979,98 60.460,53
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		29.169,79 91.636,58	0,00 0,00	0,00 0,00	11.250,00 10.212,62	10.212,62 0,00	30.207,17 101.849,20
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		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)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.604,02 3.736,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.868,00	1.868,00 0,00	3.736,02 5.604,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		6.460.548,73	2.380.115,16	0,00	0,00	7.252.970,36	1.587.693,53
	Totale		20.775.641,17	2.380.115,16	565.324,05	6.918.823,17	7.914.664,80	21.594.590,65
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
c)	altre imprese		18.248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.248,79
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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		392.008,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	327.867,25 0,00	392.008,19 0,00	327.867,25 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		410.256,98	0,00	0,00	327.867,25	392.008,19	346.116,04
	Totale immobilizzazioni		21.222.529,35	2.380.115,16	565.324,05	7.259.195,92	8.319.462,89	21.977.053,49

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	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
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	820.803,95	855.558,71	872.997,49	48.206,44	0,00	0,00	851.571,61
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,01	84.825,21	70.938,10	0,00	0,00	0,00	13.887,12
	- capitale	0,00	28.304,76	28.304,76	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	6.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,60
	- capitale	792.036,45	215.037,34	488.810,50	0,00	0,00	0,00	518.263,29
c)	Altri - correnti	36.236,70	24.206,85	17.286,00	0,00	3.129,60	0,00	40.027,95
	- capitale	4.932.617,52	35.342,00	111.171,00	0,00	0,00	0,00	4.856.788,52
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	332.280,93	229.362,95	319.594,72	17.831,64	0,00	0,00	259.880,80
b)	verso utenti di beni patrimoniali	7.088,86	28.787,61	10.459,79	325.970,11	324.737,65	0,00	26.649,14
c)	verso altri - correnti	165.983,79	269.402,58	268.775,10	0,00	0,00	0,00	166.611,27
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	30.681,09	4.500,01	22.193,00	0,00	0,00	0,00	12.988,10
4)	Crediti per IVA	59.348,43	0,00	39.030,00	106.149,43	59.348,43	0,00	67.119,43
5)	Per depositi							
a)	banche	10.965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.965,23
b)	Cassa Depositi e Prestiti	302.372,76	0,00	149.852,00	0,00	0,00	0,00	152.520,76
	Totale	7.496.545,32	1.775.328,02	2.399.412,46	498.157,62	387.215,68	0,00	6.983.402,82
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	0,00	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	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	2.265.114,81	6.907.596,59	6.764.440,21	0,00	0,00	0,00	2.408.271,19
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.265.114,81	6.907.596,59	6.764.440,21	0,00	0,00	0,00	2.408.271,19
	Totale attivo circolante	9.761.660,13	8.682.924,61	9.163.852,67	498.157,62	387.215,68	0,00	9.391.674,01
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	10.535,06	0,00	0,00	4.619,75	10.535,06	0,00	4.619,75
	Totale ratei e risconti	10.535,06	0,00	0,00	4.619,75	10.535,06	0,00	4.619,75
	Totale dell'attivo (A+B+C)	30.994.724,54	11.063.039,77	9.729.176,72	7.761.973,29	8.717.213,63	0,00	31.373.347,25
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	7.420.335,34	1.248.779,79	1.880.808,16	0,00	0,00	0,00	6.788.306,97
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	6.058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,04
	Totale conti d'ordine	7.426.393,38	1.248.779,79	1.880.808,16	0,00	0,00	0,00	6.794.365,01