

COMUNE DI MENAGGIO - Anno 2011

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 (relativo fondo amm.to in detrazione)		107.814,11 71.467,31	0,00 0,00	0,00 0,00	27.053,16 17.686,93	0,00 0,00	134.867,27 89.154,24
	Totale		36.346,80	0,00	0,00	9.366,23	0,00	45.713,03
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.821.279,02 1.440.546,06	0,00 0,00	0,00 0,00	336.928,01 328.577,12	0,00 0,00	15.158.207,03 1.769.123,18
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) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.627.692,35 1.517.350,58	0,00 0,00	0,00 0,00	467.650,18 158.595,86	0,00 0,00	5.095.342,53 1.675.946,44
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.641.807,16 1.484.368,16	0,00 0,00	0,00 0,00	22.792,08 159.407,18	0,00 0,00	4.664.599,24 1.643.775,34
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		369.742,63 294.270,19	0,00 0,00	0,00 0,00	68.303,54 36.208,76	0,00 0,00	438.046,17 330.478,95
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		128.730,43 108.837,42	0,00 0,00	0,00 0,00	1.290,00 7.400,74	0,00 0,00	130.020,43 116.238,16
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		75.440,51 60.460,53	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 7.690,00	0,00 0,00	76.440,51 68.150,53
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		132.056,37 101.849,20	0,00 0,00	0,00 0,00	924,00 8.994,28	0,00 0,00	132.980,37 110.843,48
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		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) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.340,02 5.604,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.340,02 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		1.587.693,53	1.959.890,40	0,00	0,00	1.482.167,90	2.065.416,03
	Totale		21.594.590,65	1.959.890,40	0,00	192.013,87	1.482.167,90	22.264.327,02
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		327.867,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	324.437,65 0,00	327.867,25 0,00	324.437,65 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		346.116,04	0,00	0,00	324.437,65	327.867,25	342.686,44
	Totale immobilizzazioni		21.977.053,49	1.959.890,40	0,00	525.817,75	1.810.035,15	22.652.726,49

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIINANENZE						
	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
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	851.571,61	1.327.239,33	936.061,56	0,00	0,00	1.242.749,38
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	13.887,12	0,00	12.628,10	0,00	0,00	1.259,02
	- capitale	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
b)	Regione - correnti	6.129,60	0,00	5.489,60	0,00	0,00	640,00
	- capitale	518.263,29	1.185.000,00	249.569,94	0,00	0,00	1.453.693,35
c)	Altri - correnti	40.027,95	18.123,85	35.410,70	3.129,60	0,00	25.870,70
	- capitale	4.856.788,52	124.964,73	4.118.583,81	0,00	0,00	863.169,44
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	259.880,80	217.046,91	224.318,27	0,00	0,00	252.609,44
b)	verso utenti di beni patrimoniali	26.649,14	22.962,26	26.949,14	324.737,65	324.437,65	22.962,26
c)	verso altri - correnti	166.611,27	198.971,71	214.483,17	0,00	0,00	151.099,81
	- capitale	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	12.988,10	33.977,15	4.500,00	0,00	0,00	42.465,25
4)	Credit per IVA	67.119,43	0,00	54.329,01	97.945,43	67.119,43	43.616,42
5)	Per depositi						
a)	banche	10.965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.965,23
b)	Cassa Depositi e Prestiti	152.520,76	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	152.520,76
	Totale	6.983.402,82	3.544.685,94	6.032.323,30	425.812,68	391.557,08	4.530.021,06
III)	ATTIVITA' 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
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	2.408.271,19	5.391.632,98	6.225.832,68	0,00	0,00	1.574.071,49
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.408.271,19	5.391.632,98	6.225.832,68	0,00	0,00	1.574.071,49
	Totale attivo circolante	9.391.674,01	8.936.318,92	12.258.155,98	425.812,68	391.557,08	6.104.092,55
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	4.619,75	0,00	0,00	5.254,29	4.619,75	5.254,29
	Totale ratei e risconti	4.619,75	0,00	0,00	5.254,29	4.619,75	5.254,29
	Totale dell'attivo (A+B+C)	31.373.347,25	10.896.209,32	12.258.155,98	956.884,72	2.206.211,98	28.762.073,33
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	6.788.306,97	2.273.193,40	5.484.353,81	0,00	0,00	3.577.146,56
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	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	6.058,04
	Totale conti d'ordine	6.794.365,01	2.273.193,40	5.484.353,81	0,00	0,00	3.583.204,60

COMUNE DI MENAGGIO - Anno 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO 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>		36.346,80 71.467,31	0,00 0,00	0,00 0,00	27.053,16 17.686,93	17.686,93 0,00	45.713,03 89.154,24
	Totale		36.346,80	0,00	0,00	27.053,16	17.686,93	45.713,03
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.380.732,96 1.440.546,06	0,00 0,00	0,00 0,00	336.928,01 328.577,12	328.577,12 0,00	13.389.083,85 1.769.123,18
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>		3.110.341,77 1.517.350,58	0,00 0,00	0,00 0,00	467.650,18 158.595,86	158.595,86 0,00	3.419.396,09 1.675.946,44
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.157.439,00 1.484.368,16	0,00 0,00	0,00 0,00	22.792,08 159.407,18	159.407,18 0,00	3.020.823,90 1.643.775,34
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		75.472,44 294.270,19	0,00 0,00	0,00 0,00	68.303,54 36.208,76	36.208,76 0,00	107.567,22 330.478,95
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		19.893,01 108.837,42	0,00 0,00	0,00 0,00	1.290,00 7.400,74	7.400,74 0,00	13.782,27 116.238,16
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		14.979,98 60.460,53	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 7.690,00	7.690,00 0,00	8.289,98 68.150,53
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		30.207,17 101.849,20	0,00 0,00	0,00 0,00	924,00 8.994,28	8.994,28 0,00	22.136,89 110.843,48
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>		3.736,02 5.604,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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		1.587.693,53	1.959.890,40	0,00	0,00	1.482.167,90	2.065.416,03
	Totale		21.594.590,65	1.959.890,40	0,00	898.887,81	2.189.041,84	22.264.327,02
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>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		327.867,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	324.437,65 0,00	327.867,25 0,00	324.437,65 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		346.116,04	0,00	0,00	324.437,65	327.867,25	342.686,44
	Totale immobilizzazioni		21.977.053,49	1.959.890,40	0,00	1.250.378,62	2.534.596,02	22.652.726,49

B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RIINANENZE								
	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	0,00	0,00
II)	CREDITI								
1)	Verso contribuenti	851.571,61	1.327.239,33	936.061,56	0,00	0,00	0,00	1.242.749,38	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	13.887,12	0,00	12.628,10	0,00	0,00	0,00	1.259,02	
	- capitale	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
b)	Regione - correnti	6.129,60	0,00	5.489,60	0,00	0,00	0,00	640,00	
	- capitale	518.263,29	1.185.000,00	249.569,94	0,00	0,00	0,00	1.453.693,35	
c)	Altri - correnti	40.027,95	18.123,85	35.410,70	3.129,60	0,00	0,00	25.870,70	
	- capitale	4.856.788,52	124.964,73	4.118.583,81	0,00	0,00	0,00	863.169,44	
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	259.880,80	217.046,91	224.318,27	0,00	0,00	0,00	252.609,44	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	26.649,14	22.962,26	26.949,14	324.737,65	324.437,65	0,00	22.962,26	
c)	verso altri - correnti	166.611,27	198.971,71	214.483,17	0,00	0,00	0,00	151.099,81	
	- capitale	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	12.988,10	33.977,15	4.500,00	0,00	0,00	0,00	42.465,25	
4)	Crediti per IVA	67.119,43	0,00	54.329,01	97.945,43	67.119,43	0,00	43.616,42	
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	152.520,76	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	152.520,76	
	Totale	6.983.402,82	3.544.685,94	6.032.323,30	425.812,68	391.557,08		4.530.021,06	
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	2.408.271,19	5.391.632,98	6.225.832,68	0,00	0,00	0,00	1.574.071,49	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	2.408.271,19	5.391.632,98	6.225.832,68	0,00	0,00		1.574.071,49	
	Totale attivo circolante	9.391.674,01	8.936.318,92	12.258.155,98	425.812,68	391.557,08		6.104.092,55	
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II)	Risconti attivi	4.619,75	0,00	0,00	5.254,29	4.619,75	0,00	5.254,29	
	Totale ratei e risconti	4.619,75	0,00	0,00	5.254,29	4.619,75		5.254,29	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	31.373.347,25	10.896.209,32	12.258.155,98	1.681.445,59	2.930.772,85		28.762.073,33	
	CONTI D'ORDINE								
D)	OPERE DA REALIZZARE	6.788.306,97	2.273.193,40	5.484.353,81	0,00	0,00	0,00	3.577.146,56	
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	6.794.365,01	2.273.193,40	5.484.353,81	0,00	0,00		3.583.204,60	