

COMUNE DI MENAGGIO - Anno 2012

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>		134.867,27 89.154,24	0,00 0,00	0,00 0,00	6.122,60 18.705,05	0,00 0,00	140.989,87 107.859,29
	Totale		45.713,03	0,00	0,00	-12.582,45	0,00	33.130,58
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		15.158.207,03 1.769.123,18	0,00 0,00	0,00 0,00	663.469,45 317.846,52	0,00 0,00	15.821.676,48 2.086.969,70
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>		5.095.342,53 1.675.946,44	0,00 0,00	0,00 0,00	208.399,68 164.847,88	0,00 0,00	5.303.742,21 1.840.794,32
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.664.599,24 1.643.775,34	0,00 0,00	0,00 0,00	33.507,50 160.412,41	0,00 0,00	4.698.106,74 1.804.187,75
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		438.046,17 330.478,95	0,00 0,00	0,00 0,00	3.267,00 30.713,38	0,00 0,00	441.313,17 361.192,33
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		130.020,43 116.238,16	0,00 0,00	0,00 0,00	4.676,65 6.802,70	0,00 0,00	134.697,08 123.040,86
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		76.440,51 68.150,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.290,00	0,00 0,00	76.440,51 73.440,53
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		132.980,37 110.843,48	0,00 0,00	0,00 0,00	3.377,55 7.894,71	0,00 0,00	136.357,92 118.738,19
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 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		2.065.416,03	1.374.562,58	0,00	0,00	1.286.025,91	2.153.952,70
	Totale		22.264.327,02	1.374.562,58	0,00	222.890,23	1.286.025,91	22.575.753,92
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>		324.437,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	324.437,65 0,00	0,00 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		342.686,44	0,00	0,00	0,00	324.437,65	18.248,79
	Totale immobilizzazioni		22.652.726,49	1.374.562,58	0,00	210.307,78	1.610.463,56	22.627.133,29

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIINANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	1.242.749,38	968.212,08	1.450.393,77	0,00	0,00	760.567,69
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	1.259,02	51.405,00	25.605,00	0,00	0,00	27.059,02
	- capitale	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
b)	Regione - correnti	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	1.453.693,35	1.203,38	269.896,74	0,00	0,00	1.184.999,99
c)	Altri - correnti	25.870,70	4.960,00	17.666,85	0,00	0,00	13.163,85
	- capitale	863.169,44	641.675,15	324.899,59	0,00	0,00	1.179.945,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	252.609,44	398.386,49	214.576,73	0,00	0,00	436.419,20
b)	verso utenti di beni patrimoniali	22.962,26	23.125,85	347.399,91	324.437,65	0,00	23.125,85
c)	verso altri - correnti	151.099,81	120.539,96	136.291,04	0,00	0,00	135.348,73
	- capitale	16.400,00	155.600,00	18.400,00	0,00	0,00	153.600,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	42.465,25	4.500,00	31.314,15	0,00	0,00	15.651,10
4)	Crediti per IVA	43.616,42	0,00	37.590,43	106.476,41	43.616,42	68.885,98
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	0,00	99.821,28	0,00	0,00	52.699,48
	Totale	4.530.021,06	2.369.607,91	2.974.495,49	430.914,06	43.616,42	4.312.431,12
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	1.574.071,49	6.782.984,47	5.817.527,11	0,00	0,00	2.539.528,85
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.574.071,49	6.782.984,47	5.817.527,11	0,00	0,00	2.539.528,85
	Totale attivo circolante	6.104.092,55	9.152.592,38	8.792.022,60	430.914,06	43.616,42	6.851.959,97
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	5.254,29	0,00	0,00	6.482,08	5.254,29	6.482,08
	Totale ratei e risconti	5.254,29	0,00	0,00	6.482,08	5.254,29	6.482,08
	Totale dell'attivo (A+B+C)	28.762.073,33	10.527.154,96	8.792.022,60	647.703,92	1.659.334,27	29.485.575,34
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	3.577.146,56	1.792.935,39	1.151.581,78	0,00	0,00	4.218.500,17
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	3.583.204,60	1.792.935,39	1.151.581,78	0,00	0,00	4.224.558,21

COMUNE DI MENAGGIO - Anno 2012

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>		45.713,03 89.154,24	0,00 0,00	0,00 0,00	6.122,60 18.705,05	18.705,05 0,00	33.130,58 107.859,29
	Totale		45.713,03	0,00	0,00	6.122,60	18.705,05	33.130,58
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.389.083,85 1.769.123,18	0,00 0,00	0,00 0,00	663.469,45 317.846,52	317.846,52 0,00	13.734.706,78 2.086.969,70
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>		3.419.396,09 1.675.946,44	0,00 0,00	0,00 0,00	208.399,68 164.847,88	164.847,88 0,00	3.462.947,89 1.840.794,32
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.020.823,90 1.643.775,34	0,00 0,00	0,00 0,00	33.507,50 160.412,41	160.412,41 0,00	2.893.918,99 1.804.187,75
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		107.567,22 330.478,95	0,00 0,00	0,00 0,00	3.267,00 30.713,38	30.713,38 0,00	80.120,84 361.192,33
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.782,27 116.238,16	0,00 0,00	0,00 0,00	4.676,65 6.802,70	6.802,70 0,00	11.656,22 123.040,86
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.289,98 68.150,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.290,00	5.290,00 0,00	2.999,98 73.440,53
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		22.136,89 110.843,48	0,00 0,00	0,00 0,00	3.377,55 7.894,71	7.894,71 0,00	17.619,73 118.738,19
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		2.065.416,03	1.374.562,58	0,00	0,00	1.286.025,91	2.153.952,70
	Totale		22.264.327,02	1.374.562,58	0,00	916.697,83	1.979.833,51	22.575.753,92
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>		324.437,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	324.437,65 0,00	0,00 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		342.686,44	0,00	0,00	0,00	324.437,65	18.248,79
	Totale immobilizzazioni		22.652.726,49	1.374.562,58	0,00	922.820,43	2.322.976,21	22.627.133,29

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	1.242.749,38	968.212,08	1.450.393,77	0,00	0,00	760.567,69
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	1.259,02	51.405,00	25.605,00	0,00	0,00	27.059,02
	- capitale	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
b)	Regione - correnti	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	1.453.693,35	1.203,38	269.896,74	0,00	0,00	1.184.999,99
c)	Altri - correnti	25.870,70	4.960,00	17.666,85	0,00	0,00	13.163,85
	- capitale	863.169,44	641.675,15	324.899,59	0,00	0,00	1.179.945,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	252.609,44	398.386,49	214.576,73	0,00	0,00	436.419,20
b)	verso utenti di beni patrimoniali	22.962,26	23.125,85	347.399,91	324.437,65	0,00	23.125,85
c)	verso altri - correnti	151.099,81	120.539,96	136.291,04	0,00	0,00	135.348,73
	- capitale	16.400,00	155.600,00	18.400,00	0,00	0,00	153.600,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	42.465,25	4.500,00	31.314,15	0,00	0,00	15.651,10
4)	Credit per IVA	43.616,42	0,00	37.590,43	106.476,41	43.616,42	68.885,98
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	0,00	99.821,28	0,00	0,00	52.699,48
	Totale	4.530.021,06	2.369.607,91	2.974.495,49	430.914,06	43.616,42	4.312.431,12
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	1.574.071,49	6.782.984,47	5.817.527,11	0,00	0,00	2.539.528,85
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.574.071,49	6.782.984,47	5.817.527,11	0,00	0,00	2.539.528,85
	Totale attivo circolante	6.104.092,55	9.152.592,38	8.792.022,60	430.914,06	43.616,42	6.851.959,97
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	5.254,29	0,00	0,00	6.482,08	5.254,29	6.482,08
	Totale ratei e risconti	5.254,29	0,00	0,00	6.482,08	5.254,29	6.482,08
	Totale dell'attivo (A+B+C)	28.762.073,33	10.527.154,96	8.792.022,60	1.360.216,57	2.371.846,92	29.485.575,34
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	3.577.146,56	1.792.935,39	1.151.581,78	0,00	0,00	4.218.500,17
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	3.583.204,60	1.792.935,39	1.151.581,78	0,00	0,00	4.224.558,21