

COMUNE DI CASTEL D'ARIO - 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>		128.931,08	0,00	0,00	26.356,80	0,00	155.287,88
			95.363,32	0,00	0,00	14.687,15	0,00	110.050,47
	Totale		33.567,76	0,00	0,00	11.669,65	0,00	45.237,41
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.781.479,76	0,00	0,00	208.291,85	0,00	5.989.771,61
			559.588,48	0,00	0,00	105.652,41	0,00	665.240,89
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		11.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.365,50
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		195.016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	195.016,19
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.873.839,61	0,00	0,00	47.855,17	0,00	5.921.694,78
			1.066.014,26	0,00	0,00	169.688,30	0,00	1.235.702,56
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		973.756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	973.756,33
			219.493,50	0,00	0,00	29.212,67	0,00	248.706,17
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		327.831,63	1.366,81	0,00	0,00	5.498,81	323.699,63
			223.018,88	0,00	0,00	14.737,22	5.498,81	232.257,29
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		189.532,66	1.053,60	0,00	0,00	113.289,13	77.297,13
			145.403,90	0,00	0,00	8.630,14	113.289,13	40.744,91
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		176.241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	176.241,99
			162.280,28	0,00	0,00	3.400,00	0,00	165.680,28
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		353.915,51	1.400,40	0,00	0,00	19.291,00	336.024,91
			296.557,59	0,00	0,00	23.361,08	19.291,00	300.627,67
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		16.559,78	0,00	0,00	0,00	970,94	15.588,84
			12.370,03	0,00	0,00	987,16	970,94	12.386,25
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <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
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		233.082,49	398.288,67	0,00	0,00	282.503,82	348.867,34
	Totale		11.447.894,53	402.109,48	0,00	-99.521,96	282.503,82	11.467.978,23
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		649.679,90	0,00	0,00	0,00	452,00	649.227,90
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</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
5)	Crediti per depositi cauzionali		1.522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,59
	Totale		651.202,49	0,00	0,00	0,00	452,00	650.750,49
	Totale immobilizzazioni		12.132.664,78	402.109,48	0,00	-87.852,31	282.955,82	12.163.966,13

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE						
		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
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	845.820,80	584.879,86	613.600,97	0,00	0,00	817.099,69
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	41.785,59	6.934,84	35.792,49	0,00	0,00	12.927,94
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	3.000,00	1.700,00	3.000,00	0,00	0,00	1.700,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altri - correnti	4.918,00	67.675,40	4.418,00	0,00	0,00	68.175,40
	- capitale	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	34.049,72	6.754,76	33.794,72	0,00	0,00	7.009,76
b)	verso utenti di beni patrimoniali	21.587,05	2.170,41	19.574,14	0,00	0,00	4.183,32
c)	verso altri - correnti	102.975,56	32.552,98	80.384,29	0,00	0,00	55.144,25
	- capitale	67.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.710,00
d)	da alienazioni patrimoniali	47.243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47.243,56
e)	per somme corrisposte c/terzi	15.368,28	1.208,23	15.187,04	0,00	0,00	1.389,47
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	123.360,38	47.393,62	57.681,82	0,00	0,00	113.072,18
	Totale	1.307.818,94	755.670,10	863.433,47	0,00	0,00	1.200.055,57
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	588.825,56	3.952.501,79	3.802.337,08	0,00	0,00	738.990,27
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	588.825,56	3.952.501,79	3.802.337,08	0,00	0,00	738.990,27
	Totale attivo circolante	1.896.644,50	4.708.171,89	4.665.770,55	0,00	0,00	1.939.045,84
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	13.868,86	0,00	0,00	11.507,70	13.868,86	11.507,70
	Totale ratei e risconti	13.868,86	0,00	0,00	11.507,70	13.868,86	11.507,70
	Totale dell'attivo (A+B+C)	14.043.178,14	5.110.281,37	4.665.770,55	-76.344,61	296.824,68	14.114.519,67
D)	CONTI D'ORDINE						
	OPERE DA REALIZZARE	1.094.769,01	204.932,17	572.723,68	0,00	0,00	726.977,50
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine	1.094.769,01	204.932,17	572.723,68	0,00	0,00	726.977,50

COMUNE DI CASTEL D'ARIO - 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
				+	-	+	-	
	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		33.567,76	0,00	0,00	26.356,80	14.687,15	45.237,41
			95.363,32	0,00	0,00	14.687,15	0,00	110.050,47
	Totale		33.567,76	0,00	0,00	26.356,80	14.687,15	45.237,41
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.221.891,28	0,00	0,00	208.291,85	105.652,41	5.324.530,72
			559.588,48	0,00	0,00	105.652,41	0,00	665.240,89
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		11.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.365,50
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		195.016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	195.016,19
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.807.825,35	0,00	0,00	47.855,17	169.688,30	4.685.992,22
			1.066.014,26	0,00	0,00	169.688,30	0,00	1.235.702,56
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		754.262,83	0,00	0,00	0,00	29.212,67	725.050,16
			219.493,50	0,00	0,00	29.212,67	0,00	248.706,17
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		104.812,75	1.366,81	0,00	5.498,81	20.236,03	91.442,34
			223.018,88	0,00	0,00	14.737,22	5.498,81	232.257,29
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		44.128,76	1.053,60	0,00	113.289,13	121.919,27	36.552,22
			145.403,90	0,00	0,00	8.630,14	113.289,13	40.744,91
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.961,71	0,00	0,00	0,00	3.400,00	10.561,71
			162.280,28	0,00	0,00	3.400,00	0,00	165.680,28
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		57.357,92	1.400,40	0,00	19.291,00	42.652,08	35.397,24
			296.557,59	0,00	0,00	23.361,08	19.291,00	300.627,67
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.189,75	0,00	0,00	970,94	1.958,10	3.202,59
			12.370,03	0,00	0,00	987,16	970,94	12.386,25
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <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
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		233.082,49	398.288,67	0,00	0,00	282.503,82	348.867,34
	Totale		11.447.894,53	402.109,48	0,00	395.196,90	777.222,68	11.467.978,23
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		649.679,90	0,00	0,00	0,00	452,00	649.227,90
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</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
5)	Crediti per depositi cauzionali		1.522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,59
	Totale		651.202,49	0,00	0,00	0,00	452,00	650.750,49
	Totale immobilizzazioni		12.132.664,78	402.109,48	0,00	421.553,70	792.361,83	12.163.966,13

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
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	845.820,80	584.879,86	613.600,97	0,00	0,00	817.099,69
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	41.785,59	6.934,84	35.792,49	0,00	0,00	12.927,94
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	3.000,00	1.700,00	3.000,00	0,00	0,00	1.700,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altri - correnti	4.918,00	67.675,40	4.418,00	0,00	0,00	68.175,40
	- capitale	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	34.049,72	6.754,76	33.794,72	0,00	0,00	7.009,76
b)	verso utenti di beni patrimoniali	21.587,05	2.170,41	19.574,14	0,00	0,00	4.183,32
c)	verso altri - correnti	102.975,56	32.552,98	80.384,29	0,00	0,00	55.144,25
	- capitale	67.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.710,00
d)	da alienazioni patrimoniali	47.243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47.243,56
e)	per somme corrisposte c/terzi	15.368,28	1.208,23	15.187,04	0,00	0,00	1.389,47
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	123.360,38	47.393,62	57.681,82	0,00	0,00	113.072,18
	Totale	1.307.818,94	755.670,10	863.433,47	0,00	0,00	1.200.055,57
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	588.825,56	3.952.501,79	3.802.337,08	0,00	0,00	738.990,27
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	588.825,56	3.952.501,79	3.802.337,08	0,00	0,00	738.990,27
	Totale attivo circolante	1.896.644,50	4.708.171,89	4.665.770,55	0,00	0,00	1.939.045,84
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	13.868,86	0,00	0,00	11.507,70	13.868,86	11.507,70
	Totale ratei e risconti	13.868,86	0,00	0,00	11.507,70	13.868,86	11.507,70
	Totale dell'attivo (A+B+C)	14.043.178,14	5.110.281,37	4.665.770,55	433.061,40	806.230,69	14.114.519,67
D)	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	1.094.769,01	204.932,17	572.723,68	0,00	0,00	726.977,50
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine	1.094.769,01	204.932,17	572.723,68	0,00	0,00	726.977,50