

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO - Anno 2015

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>		23.295,61 18.302,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.295,61 18.302,59
Totale			4.993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,02
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.855.939,37 1.261.944,07	0,00 0,00	85.755,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.770.184,37 1.261.944,07
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		756.897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	756.897,89
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.263.393,80 1.596.422,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.263.393,80 1.596.422,77
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		756.536,48 154.072,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	756.536,48 154.072,54
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.805,88 13.696,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.805,88 13.696,51
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.666,80 6.666,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.666,80 6.666,80
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		356.207,63 334.207,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	356.207,63 334.207,63
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		106.215,80 104.215,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106.215,80 104.215,80
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>		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		5.476.683,40	958.984,56	0,00	0,00	0,00	6.435.667,96
Totale			14.121.120,93	958.984,56	85.755,00	0,00	0,00	14.994.350,49
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	351.971,62 351.971,62	0,00 0,00	351.971,62 351.971,62
5)	Crediti per depositi cauzionali		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
Totale immobilizzazioni			14.126.113,95	958.984,56	85.755,00	0,00	0,00	14.999.343,51

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	955.780,97	614.494,52	298.073,26	0,00	721.522,25	550.679,98	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	49.513,86	11.783,40	39.206,72	0,00	6.513,81	15.576,73	
	- capitale	867.813,01	90.145,00	314.177,12	0,00	0,00	643.780,89	
b)	Regione - correnti	104.564,07	72.627,66	72.517,60	0,00	0,00	104.674,13	
	- capitale	1.608.460,47	107.334,49	1.003.683,52	0,00	537.643,55	174.467,89	
c)	Altri - correnti	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	
	- capitale	282.047,76	0,00	176.180,06	0,00	0,00	105.867,70	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	292.113,97	259.786,71	160.113,05	0,00	8.710,00	383.077,63	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	11.273,45	0,00	11.273,45	0,00	0,00	0,00	
c)	verso altri - correnti	30.000,00	3.798,40	0,00	0,00	0,00	33.798,40	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	da alienazioni patrimoniali	14.671,38	68.054,93	2.903,26	0,00	0,00	79.823,05	
e)	per somme corrisposte c/terzi	18.694,44	24.291,89	16.655,42	0,00	0,00	26.330,91	
4)	Crediti per IVA	22.565,36	0,00	0,00	26.512,73	22.565,36	26.512,73	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.295.721,95	300.000,00	82.363,16	0,00	300.000,00	1.213.358,79	
	Totale	5.567.720,69	1.552.317,00	2.177.146,62	26.512,73	1.596.954,97	3.372.448,83	
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	462.497,10	5.385.469,78	5.687.348,09	0,00	0,00	160.618,79	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	462.497,10	5.385.469,78	5.687.348,09	0,00	0,00	160.618,79	
	Totale attivo circolante	6.030.217,79	6.937.786,78	7.864.494,71	26.512,73	1.596.954,97	3.533.067,62	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	20.156.331,74	7.896.771,34	7.950.249,71	26.512,73	1.596.954,97	18.532.411,13	
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	4.396.104,28	573.835,48	1.845.368,04	0,00	1.551.068,30	1.573.503,42	
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	4.396.104,28	573.835,48	1.845.368,04	0,00	1.551.068,30	1.573.503,42	

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO - Anno 2015

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>		4.993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,02
			18.302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18.302,59
	Totale		4.993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,02
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.593.995,30	0,00	85.755,00	0,00	0,00	4.508.240,30
			1.261.944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.944,07
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		756.897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	756.897,89
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.666.971,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666.971,03
			1.596.422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.422,77
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		602.463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	602.463,94
			154.072,54	0,00	0,00	0,00	0,00	154.072,54
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	109,37
			13.696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.696,51
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,80
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			334.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	334.207,63
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			104.215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104.215,80
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>		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		5.476.683,40	958.984,56	0,00	0,00	0,00	6.435.667,96
	Totale		14.121.120,93	958.984,56	85.755,00	0,00	0,00	14.994.350,49
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00	0,00	0,00	351.971,62	351.971,62	0,00
			0,00	0,00	0,00	351.971,62	0,00	351.971,62
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	351.971,62	351.971,62	0,00
	Totale immobilizzazioni		14.126.113,95	958.984,56	85.755,00	351.971,62	351.971,62	14.999.343,51

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	0,00	0,00
II)	CREDITI								
1)	Verso contribuenti	955.780,97	614.494,52	298.073,26	0,00	721.522,25	550.679,98		
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	49.513,86	11.783,40	39.206,72	0,00	6.513,81	15.576,73		
	- capitale	867.813,01	90.145,00	314.177,12	0,00	0,00	643.780,89		
b)	Regione - correnti	104.564,07	72.627,66	72.517,60	0,00	0,00	104.674,13		
	- capitale	1.608.460,47	107.334,49	1.003.683,52	0,00	537.643,55	174.467,89		
c)	Altri - correnti	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00		
	- capitale	282.047,76	0,00	176.180,06	0,00	0,00	105.867,70		
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	292.113,97	259.786,71	160.113,05	0,00	8.710,00	383.077,63		
b)	verso utenti di beni patrimoniali	11.273,45	0,00	11.273,45	0,00	0,00	0,00		
c)	verso altri - correnti	30.000,00	3.798,40	0,00	0,00	0,00	33.798,40		
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d)	da alienazioni patrimoniali	14.671,38	68.054,93	2.903,26	0,00	0,00	79.823,05		
e)	per somme corrisposte c/terzi	18.694,44	24.291,89	16.655,42	0,00	0,00	26.330,91		
4)	Crediti per IVA	22.565,36	0,00	0,00	26.512,73	22.565,36	26.512,73		
5)	Per depositi								
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.295.721,95	300.000,00	82.363,16	0,00	300.000,00	1.213.358,79		
	Totale	5.567.720,69	1.552.317,00	2.177.146,62	26.512,73	1.596.954,97	3.372.448,83		
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	462.497,10	5.385.469,78	5.687.348,09	0,00	0,00	160.618,79		
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	462.497,10	5.385.469,78	5.687.348,09	0,00	0,00	160.618,79		
	Totale attivo circolante	6.030.217,79	6.937.786,78	7.864.494,71	26.512,73	1.596.954,97	3.533.067,62		
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale dell'attivo (A+B+C)	20.156.331,74	7.896.771,34	7.950.249,71	378.484,35	1.948.926,59	18.532.411,13		
D)	CONTI D'ORDINE								
	OPERE DA REALIZZARE	4.396.104,28	573.835,48	1.845.368,04	0,00	1.551.068,30	1.573.503,42		
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	4.396.104,28	573.835,48	1.845.368,04	0,00	1.551.068,30	1.573.503,42		