

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO - Anno 2013

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 13.304,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.497,68	0,00 0,00	23.295,61 15.802,59
Totale			9.990,70	0,00	0,00	-2.497,68	0,00	7.493,02
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.855.939,37 1.054.825,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	5.855.939,37 1.144.825,28
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 1.363.520,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 105.000,00	0,00 0,00	4.263.393,80 1.468.520,96
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		756.536,48 108.680,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.696,09	0,00 0,00	756.536,48 131.376,45
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.805,88 11.157,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 468,00	0,00 0,00	13.805,88 11.625,63
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>		356.207,63 289.872,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28.368,00	0,00 0,00	356.207,63 318.240,27
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		106.215,80 101.945,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106.215,80 101.945,80
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		4.161.249,36	854.102,55	0,00	0,00	0,00	5.015.351,91
Totale			13.340.243,91	854.102,55	0,00	-246.532,09	0,00	13.947.814,37
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	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni			13.350.234,61	854.102,55	0,00	-249.029,77	0,00	13.955.307,39

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	898.023,51	394.086,35	474.679,35	0,00	0,00	0,00	817.430,51
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	13.179,29	78.693,00	2.872,14	0,00	0,00	0,00	89.000,15
	- capitale	624.721,05	365.000,00	249.903,04	0,00	0,00	0,00	739.818,01
b)	Regione - correnti	131.365,66	91.074,93	48.797,94	0,00	0,00	0,00	173.642,65
	- capitale	2.149.752,58	0,00	433.938,26	0,00	0,00	0,00	1.715.814,32
c)	Altri - correnti	10.000,00	9.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	- capitale	68.093,26	355.000,00	68.093,26	0,00	0,00	0,00	355.000,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	365.941,28	145.915,48	199.228,02	0,00	0,00	0,00	312.628,74
b)	verso utenti di beni patrimoniali	16.168,74	10.419,12	11.916,89	0,00	0,00	0,00	14.670,97
c)	verso altri - correnti	10.002,58	4.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718,19
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	10.268,45	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,45
e)	per somme corrisposte c/terzi	9.448,25	7.716,50	7.660,00	0,00	0,00	0,00	9.504,75
4)	Crediti per IVA	28.360,00	0,00	0,00	19.836,00	28.360,00	0,00	19.836,00
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.089.351,41	300.000,00	87.848,59	0,00	0,00	0,00	1.301.502,82
	Totale	5.424.676,06	1.766.070,99	1.594.937,49	19.836,00	28.360,00	0,00	5.587.285,56
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	141.399,68	3.540.767,12	3.300.887,71	0,00	0,00	0,00	381.279,09
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	141.399,68	3.540.767,12	3.300.887,71	0,00	0,00	0,00	381.279,09
	Totale attivo circolante	5.566.075,74	5.306.838,11	4.895.825,20	19.836,00	28.360,00	0,00	5.968.564,65
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	10.136,00	0,00	0,00	0,00	10.136,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti	10.136,00	0,00	0,00	0,00	10.136,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	18.926.446,35	6.160.940,66	4.895.825,20	-229.193,77	38.496,00	0,00	19.923.872,04
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	4.218.066,09	1.024.987,12	830.356,47	0,00	0,00	0,00	4.412.696,74
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	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	0,00
	Totale conti d'ordine	4.218.066,09	1.024.987,12	830.356,47	0,00	0,00	0,00	4.412.696,74

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO - Anno 2013

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>		9.990,70 13.304,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.497,68	2.497,68 0,00	7.493,02 15.802,59
	Totale		9.990,70	0,00	0,00	0,00	2.497,68	7.493,02
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.801.114,09 1.054.825,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 90.000,00	90.000,00 0,00	4.711.114,09 1.144.825,28
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>		2.899.872,84 1.363.520,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 105.000,00	105.000,00 0,00	2.794.872,84 1.468.520,96
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		647.856,12 108.680,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.696,09	22.696,09 0,00	625.160,03 131.376,45
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.648,25 11.157,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 468,00	468,00 0,00	2.180,25 11.625,63
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 6.666,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.666,80
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		66.335,36 289.872,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28.368,00	28.368,00 0,00	37.967,36 318.240,27
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.270,00 101.945,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.270,00 101.945,80
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		4.161.249,36	854.102,55	0,00	0,00	0,00	5.015.351,91
	Totale		13.340.243,91	854.102,55	0,00	0,00	246.532,09	13.947.814,37
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>(detratto 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		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		13.350.234,61	854.102,55	0,00	0,00	249.029,77	13.955.307,39

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	898.023,51	394.086,35	474.679,35	0,00	0,00	0,00	817.430,51
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	13.179,29	78.693,00	2.872,14	0,00	0,00	0,00	89.000,15
	- capitale	624.721,05	365.000,00	249.903,04	0,00	0,00	0,00	739.818,01
b)	Regione - correnti	131.365,66	91.074,93	48.797,94	0,00	0,00	0,00	173.642,65
	- capitale	2.149.752,58	0,00	433.938,26	0,00	0,00	0,00	1.715.814,32
c)	Altri - correnti	10.000,00	9.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	- capitale	68.093,26	355.000,00	68.093,26	0,00	0,00	0,00	355.000,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	365.941,28	145.915,48	199.228,02	0,00	0,00	0,00	312.628,74
b)	verso utenti di beni patrimoniali	16.168,74	10.419,12	11.916,89	0,00	0,00	0,00	14.670,97
c)	verso altri - correnti	10.002,58	4.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718,19
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	10.268,45	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,45
e)	per somme corrisposte c/terzi	9.448,25	7.716,50	7.660,00	0,00	0,00	0,00	9.504,75
4)	Crediti per IVA	28.360,00	0,00	0,00	19.836,00	28.360,00	0,00	19.836,00
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.089.351,41	300.000,00	87.848,59	0,00	0,00	0,00	1.301.502,82
	Totale	5.424.676,06	1.766.070,99	1.594.937,49	19.836,00	28.360,00	0,00	5.587.285,56
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	141.399,68	3.540.767,12	3.300.887,71	0,00	0,00	0,00	381.279,09
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	141.399,68	3.540.767,12	3.300.887,71	0,00	0,00	0,00	381.279,09
	Totale attivo circolante	5.566.075,74	5.306.838,11	4.895.825,20	19.836,00	28.360,00	0,00	5.968.564,65
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	10.136,00	0,00	0,00	0,00	10.136,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti	10.136,00	0,00	0,00	0,00	10.136,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	18.926.446,35	6.160.940,66	4.895.825,20	19.836,00	287.525,77	0,00	19.923.872,04
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	4.218.066,09	1.024.987,12	830.356,47	0,00	0,00	0,00	4.412.696,74
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	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	0,00
	Totale conti d'ordine	4.218.066,09	1.024.987,12	830.356,47	0,00	0,00	0,00	4.412.696,74