

COMUNE DI VIGODARZERE - 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>		440.539,61 327.139,78	0,00 0,00	0,00 0,00	18.803,62 55.758,05	0,00 0,00	459.343,23 382.897,83
	Totale		113.399,83	0,00	0,00	-36.954,43	0,00	76.445,40
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		12.386.347,50 1.661.959,08	0,00 0,00	0,00 0,00	2.496.860,26 313.082,68	0,00 0,00	14.883.207,76 1.975.041,76
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		104.717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	104.717,92
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		48.968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	48.968,11
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.841.552,98 4.383.705,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 451.757,47	0,00 0,00	13.841.552,98 4.835.463,41
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		263.774,15 95.774,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.081,51	0,00 0,00	263.774,15 104.855,56
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		203.808,58 157.585,53	0,00 0,00	0,00 0,00	2.132,99 9.207,08	0,00 0,00	205.941,57 166.792,61
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		345.897,20 282.945,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.322,24	0,00 0,00	345.897,20 301.267,40
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		218.005,18 201.458,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.043,40	0,00 0,00	218.005,18 208.501,78
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		99.560,88 89.692,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.495,56	0,00 0,00	99.560,88 91.187,86
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		45.170,99 20.011,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.440,76	0,00 0,00	45.170,99 26.451,86
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		214.349,70 171.583,90	0,00 0,00	0,00 0,00	9.354,47 10.961,97	0,00 0,00	223.704,17 182.545,87
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		5.379.730,44	342.153,89	0,00	0,00	2.527.151,34	3.194.732,99
	Totale		26.087.168,19	342.153,89	0,00	1.680.955,05	2.527.151,34	25.583.125,79
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		6.159.068,61	0,00	0,00	34.532,52	0,00	6.193.601,13
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>		52.318,05 52.318,05	0,00 0,00	0,00 0,00	52.318,05 0,00	52.318,05 0,00	52.318,05 52.318,05
5)	Crediti per depositi cauzionali		426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	426,69
	Totale		6.159.495,30	0,00	0,00	86.850,57	52.318,05	6.194.027,82
	Totale immobilizzazioni		32.360.063,32	342.153,89	0,00	1.730.851,19	2.579.469,39	31.853.599,01

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	1.844.861,22	103.031,85	1.844.861,22	0,00	0,00	103.031,85
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	6.000,00	5.685,31	6.000,00	0,00	0,00	5.685,31
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	90.007,36	18.727,37	56.892,22	0,00	0,00	51.842,51
	- capitale	184.800,00	142.133,00	0,00	0,00	0,00	326.933,00
c)	Altri - correnti	3.502,00	3.500,00	1.502,00	0,00	0,00	5.500,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	264.546,38	199.854,00	264.546,38	52.318,05	52.318,05	199.854,00
b)	verso utenti di beni patrimoniali	17.155,71	8.327,60	5.508,11	0,00	0,00	19.975,20
c)	verso altri - correnti	476.252,48	150.926,96	403.607,48	0,00	0,00	223.571,96
	- capitale	30.000,00	1.135,36	30.000,00	0,00	0,00	1.135,36
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	107.950,05	5.000,00	108.376,74	0,00	0,00	4.573,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.025.075,20	638.321,45	2.721.294,15	52.318,05	52.318,05	942.102,50
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	6.782.286,83	9.282.210,50	8.676.657,76	0,00	0,00	7.387.839,57
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	6.782.286,83	9.282.210,50	8.676.657,76	0,00	0,00	7.387.839,57
	Totale attivo circolante	9.807.362,03	9.920.531,95	11.397.951,91	52.318,05	52.318,05	8.329.942,07
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	19.118,11	0,00	0,00	18.568,96	19.118,11	18.568,96
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti	19.118,11	0,00	0,00	18.568,96	19.118,11	18.568,96
	Totale dell'attivo (A+B+C)	42.186.543,46	10.262.685,84	11.397.951,91	1.801.738,20	2.650.905,55	40.202.110,04
D)	CONTI D'ORDINE						
	OPERE DA REALIZZARE	255.179,99	372.851,31	479.984,78	0,00	0,00	148.046,52
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	255.179,99	372.851,31	479.984,78	0,00	0,00	148.046,52

COMUNE DI VIGODARZERE - 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 (relativo fondo amm.to in detrazione)		113.399,83 327.139,78	0,00 0,00	0,00 0,00	18.803,62 55.758,05	55.758,05 0,00	76.445,40 382.897,83
	Totale		113.399,83	0,00	0,00	18.803,62	55.758,05	76.445,40
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.724.388,42 1.661.959,08	0,00 0,00	0,00 0,00	2.496.860,26 313.082,68	313.082,68 0,00	12.908.166,00 1.975.041,76
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		104.717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	104.717,92
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		48.968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	48.968,11
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.457.847,04 4.383.705,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 451.757,47	451.757,47 0,00	9.006.089,57 4.835.463,41
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		168.000,10 95.774,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.081,51	9.081,51 0,00	158.918,59 104.855,56
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		46.223,05 157.585,53	0,00 0,00	0,00 0,00	2.132,99 9.207,08	9.207,08 0,00	39.148,96 166.792,61
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		62.952,04 282.945,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.322,24	18.322,24 0,00	44.629,80 301.267,40
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.546,80 201.458,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.043,40	7.043,40 0,00	9.503,40 208.501,78
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.868,58 89.692,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.495,56	1.495,56 0,00	8.373,02 91.187,86
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.159,89 20.011,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.440,76	6.440,76 0,00	18.719,13 26.451,86
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		42.765,80 171.583,90	0,00 0,00	0,00 0,00	9.354,47 10.961,97	10.961,97 0,00	41.158,30 182.545,87
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		5.379.730,44	342.153,89	0,00	0,00	2.527.151,34	3.194.732,99
	Totale		26.087.168,19	342.153,89	0,00	2.508.347,72	3.354.544,01	25.583.125,79
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		6.159.068,61	0,00	0,00	34.532,52	0,00	6.193.601,13
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)		0,00 52.318,05	0,00 0,00	0,00 0,00	52.318,05 0,00	52.318,05 0,00	0,00 52.318,05
5)	Crediti per depositi cauzionali		426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	426,69
	Totale		6.159.495,30	0,00	0,00	86.850,57	52.318,05	6.194.027,82
	Totale immobilizzazioni		32.360.063,32	342.153,89	0,00	2.614.001,91	3.462.620,11	31.853.599,01

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	1.844.861,22	103.031,85	1.844.861,22	0,00	0,00	103.031,85
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	6.000,00	5.685,31	6.000,00	0,00	0,00	5.685,31
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	90.007,36	18.727,37	56.892,22	0,00	0,00	51.842,51
	- capitale	184.800,00	142.133,00	0,00	0,00	0,00	326.933,00
c)	Altri - correnti	3.502,00	3.500,00	1.502,00	0,00	0,00	5.500,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	264.546,38	199.854,00	264.546,38	52.318,05	52.318,05	199.854,00
b)	verso utenti di beni patrimoniali	17.155,71	8.327,60	5.508,11	0,00	0,00	19.975,20
c)	verso altri - correnti	476.252,48	150.926,96	403.607,48	0,00	0,00	223.571,96
	- capitale	30.000,00	1.135,36	30.000,00	0,00	0,00	1.135,36
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	107.950,05	5.000,00	108.376,74	0,00	0,00	4.573,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.025.075,20	638.321,45	2.721.294,15	52.318,05	52.318,05	942.102,50
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	6.782.286,83	9.282.210,50	8.676.657,76	0,00	0,00	7.387.839,57
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	6.782.286,83	9.282.210,50	8.676.657,76	0,00	0,00	7.387.839,57
	Totale attivo circolante	9.807.362,03	9.920.531,95	11.397.951,91	52.318,05	52.318,05	8.329.942,07
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	19.118,11	0,00	0,00	18.568,96	19.118,11	18.568,96
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti	19.118,11	0,00	0,00	18.568,96	19.118,11	18.568,96
	Totale dell'attivo (A+B+C)	42.186.543,46	10.262.685,84	11.397.951,91	2.684.888,92	3.534.056,27	40.202.110,04
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	255.179,99	372.851,31	479.984,78	0,00	0,00	148.046,52
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	255.179,99	372.851,31	479.984,78	0,00	0,00	148.046,52