

COMUNE DI CALVENZANO - Anno 2016

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 (relativo fondo amm.to in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
	1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.817.639,47	0,00	0,00	534.697,58	0,00	5.352.337,05
			954.713,02	0,00	0,00	107.046,74	0,00	1.061.759,76
	2) Terreni (patrimonio indisponibile)		70.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70.862,61
	3) Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.536.996,71	0,00	0,00	210.450,19	0,00	8.747.446,90
			3.032.699,96	0,00	0,00	262.423,41	0,00	3.295.123,37
	5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		675.083,64	0,00	0,00	36.164,78	0,00	711.248,42
			622.970,52	0,00	0,00	37.132,44	0,00	660.102,96
	7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		575.729,01	0,00	0,00	23.425,57	0,00	599.154,58
			564.978,61	0,00	0,00	11.505,97	0,00	576.484,58
	8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		150.898,74	0,00	0,00	0,00	0,00	150.898,74
			150.008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	150.008,59
	9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		278.783,79	0,00	0,00	7.025,28	0,00	285.809,07
			260.696,80	0,00	0,00	5.336,02	0,00	266.032,82
	10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		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) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		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		1.099.992,21	811.763,40	0,00	0,00	811.763,40	1.099.992,21
	Totale		10.619.918,68	811.763,40	0,00	388.318,82	811.763,40	11.008.237,50
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
	1) Partecipazioni in:							
	a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) imprese collegate		388.854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	388.854,77
	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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		515.414,73	0,00	0,00	692.378,82	515.414,73	692.378,82
			345.224,43	0,00	0,00	106.569,03	0,00	451.793,46
	5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		559.045,07	0,00	0,00	585.809,79	515.414,73	629.440,13
	Totale immobilizzazioni		11.178.963,75	811.763,40	0,00	974.128,61	1.327.178,13	11.637.677,63

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	343.355,02	326.924,90	336.334,82	475.320,02	640.073,42	169.191,70
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	3.444,40	0,00	0,00	0,00	3.444,40
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	9.233,14	0,00	9.233,14	0,00	0,00	0,00
c)	Altri - correnti	11.115,47	22.664,58	11.115,47	0,00	0,00	22.664,58
	- capitale	68.392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68.392,42
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	241.612,21	256.178,21	117.267,69	40.094,71	32.140,99	388.476,45
b)	verso utenti di beni patrimoniali	17.284,51	14.800,49	10.504,11	0,00	20.164,41	1.416,48
c)	verso altri - correnti	128.736,85	88.999,53	57.575,34	0,00	0,00	160.161,04
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	2.292,35	2.000,00	2.292,34	0,00	0,00	2.000,01
4)	Crediti per IVA	789,25	0,00	0,00	0,25	789,25	0,25
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	822.811,22	715.012,11	544.322,91	515.414,98	693.168,07	815.747,33
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	1.845.607,08	2.561.402,27	3.432.397,66	0,00	0,00	974.611,69
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.845.607,08	2.561.402,27	3.432.397,66	0,00	0,00	974.611,69
	Totale attivo circolante	2.668.418,30	3.276.414,38	3.976.720,57	515.414,98	693.168,07	1.790.359,02
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	12.683,57	0,00	0,00	13.308,82	12.683,57	13.308,82
	Totale ratei e risconti	12.683,57	0,00	0,00	13.308,82	12.683,57	13.308,82
	Totale dell'attivo (A+B+C)	13.860.065,62	4.088.177,78	3.976.720,57	1.502.852,41	2.033.029,77	13.441.345,47
D)	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	397.106,59	44.641,94	295.105,00	0,00	0,00	146.643,53
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	397.106,59	44.641,94	295.105,00	0,00	0,00	146.643,53

COMUNE DI CALVENZANO - Anno 2016

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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.862.926,45	0,00	0,00	534.697,58	107.046,74	4.290.577,29
			954.713,02	0,00	0,00	107.046,74	0,00	1.061.759,76
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		70.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70.862,61
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.504.296,75	0,00	0,00	210.450,19	262.423,41	5.452.323,53
			3.032.699,96	0,00	0,00	262.423,41	0,00	3.295.123,37
5)	Fabbricati (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
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		52.113,12	0,00	0,00	36.164,78	37.132,44	51.145,46
			622.970,52	0,00	0,00	37.132,44	0,00	660.102,96
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.750,40	0,00	0,00	23.425,57	11.505,97	22.670,00
			564.978,61	0,00	0,00	11.505,97	0,00	576.484,58
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	890,15
			150.008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	150.008,59
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		18.086,99	0,00	0,00	7.025,28	5.336,02	19.776,25
			260.696,80	0,00	0,00	5.336,02	0,00	266.032,82
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		1.099.992,21	811.763,40	0,00	0,00	811.763,40	1.099.992,21
	Totale		10.619.918,68	811.763,40	0,00	811.763,40	1.235.207,98	11.008.237,50
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		388.854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	388.854,77
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>		170.190,30	0,00	0,00	692.378,82	621.983,76	240.585,36
			345.224,43	0,00	0,00	106.569,03	0,00	451.793,46
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		559.045,07	0,00	0,00	692.378,82	621.983,76	629.440,13
	Totale immobilizzazioni		11.178.963,75	811.763,40	0,00	1.504.142,22	1.857.191,74	11.637.677,63

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	343.355,02	326.924,90	336.334,82	475.320,02	640.073,42	169.191,70
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	3.444,40	0,00	0,00	0,00	3.444,40
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	9.233,14	0,00	9.233,14	0,00	0,00	0,00
c)	Altri - correnti	11.115,47	22.664,58	11.115,47	0,00	0,00	22.664,58
	- capitale	68.392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68.392,42
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	241.612,21	256.178,21	117.267,69	40.094,71	32.140,99	388.476,45
b)	verso utenti di beni patrimoniali	17.284,51	14.800,49	10.504,11	0,00	20.164,41	1.416,48
c)	verso altri - correnti	128.736,85	88.999,53	57.575,34	0,00	0,00	160.161,04
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	2.292,35	2.000,00	2.292,34	0,00	0,00	2.000,01
4)	Crediti per IVA	789,25	0,00	0,00	0,25	789,25	0,25
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	822.811,22	715.012,11	544.322,91	515.414,98	693.168,07	815.747,33
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	1.845.607,08	2.561.402,27	3.432.397,66	0,00	0,00	974.611,69
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.845.607,08	2.561.402,27	3.432.397,66	0,00	0,00	974.611,69
	Totale attivo circolante	2.668.418,30	3.276.414,38	3.976.720,57	515.414,98	693.168,07	1.790.359,02
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	12.683,57	0,00	0,00	13.308,82	12.683,57	13.308,82
	Totale ratei e risconti	12.683,57	0,00	0,00	13.308,82	12.683,57	13.308,82
	Totale dell'attivo (A+B+C)	13.860.065,62	4.088.177,78	3.976.720,57	2.032.866,02	2.563.043,38	13.441.345,47
D)	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	397.106,59	44.641,94	295.105,00	0,00	0,00	146.643,53
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	397.106,59	44.641,94	295.105,00	0,00	0,00	146.643,53