

COMUNE DI CAMPEGINE- Anno 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA		VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA	
			INIZIALE		+	-	+	-	FINALE	
A)	IMMOBILIZZAZIONI									
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
	1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.to in detrazione)		352.152,39 268.776,47	0,00 0,00	0,00 0,00	19.199,31 39.752,19	0,00 0,00	371.351,70 308.528,66		
	Totale		83.375,92	0,00	0,00	-20.552,88	0,00	62.823,04		
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
	1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.474.624,89 1.263.137,19	0,00 0,00	0,00 0,00	80.390,43 170.731,50	0,00 0,00	7.555.015,32 1.433.868,69		
	2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.021.142,89	0,00	0,11	163.116,07	0,00	1.184.258,85		
	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)		9.078.916,57 3.226.553,26	0,00 0,00	0,00 0,00	9.705,41 272.658,66	0,00 0,00	9.088.621,98 3.499.211,92		
	5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		130.878,20 23.847,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.926,35	0,00 0,00	130.878,20 27.774,23		
	6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		75.727,88 70.703,85	0,00 0,00	877,50 0,00	2.368,23 1.274,25	0,00 0,00	77.218,61 71.978,10		
	7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		62.753,81 59.509,80	0,00 0,00	0,00 0,00	11.663,70 4.324,23	0,00 0,00	74.417,51 63.834,03		
	8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		96.304,45 96.304,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.304,45 96.304,45		
	9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		322.225,50 285.203,37	0,00 0,00	3.276,00 0,00	19.160,53 19.576,82	0,00 0,00	338.110,03 304.780,19		
	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		78.419,13	339.676,67	0,00	0,00	303.779,68	114.316,12		
	Totale		13.315.733,52	339.676,67	4.153,61	-186.087,44	303.779,68	13.161.389,46		
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		2.485.018,92	0,00	0,00	120.694,93	495,90	2.605.217,95		
	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)		124.994,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.654,86 0,00	124.994,31 0,00	56.654,86 0,00		
	5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale		2.610.013,23	0,00	0,00	177.349,79	125.490,21	2.661.872,81		
	Totale immobilizzazioni		16.009.122,67	339.676,67	4.153,61	-29.290,53	429.269,89	15.886.085,31		

Conto del patrimonio - attivo

B)	ATTIVO CIRCOLANTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I)	RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI		745.709,31	538.216,22	510.013,92	124.994,31	56.654,86	842.251,06	
1)	Verso contribuenti								
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti		0,00	51.055,34	0,00	0,00	0,00	51.055,34	
	- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Regione - correnti		19.014,00	25.852,68	13.000,00	0,00	0,00	31.866,68	
	- capitale		100.167,97	0,00	65.210,96	0,00	0,00	34.957,01	
c)	Altri - correnti		3.441,24	0,00	3.441,24	0,00	0,00	0,00	
	- capitale		17.900,00	0,00	10.096,00	0,00	0,00	7.804,00	
3)	Verso debitori diversi		86.045,99	93.569,15	64.122,79	0,00	0,00	115.492,35	
a)	verso utenti di servizi pubblici								
b)	verso utenti di beni patrimoniali		2.453,25	0,00	321,73	0,00	0,00	2.131,52	
c)	verso altri - correnti		102.828,14	65.708,72	82.793,10	0,00	0,00	85.743,76	
	- capitale		597.965,55	0,00	119.186,47	0,00	0,00	478.779,08	
d)	da alienazioni patrimoniali		0,00	7.215,50	0,00	0,00	0,00	7.215,50	
e)	per somme corrisposte c/terzi		120.946,23	0,00	74.764,93	0,00	0,00	46.181,30	
4)	Crediti per IVA		43.650,20	0,00	0,00	43.715,05	43.650,20	43.715,05	
5)	Per depositi								
a)	banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti		48.516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48.516,94	
	Totale		1.888.638,82	781.617,61	942.951,14	168.709,36	100.305,06	1.795.709,59	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		190.742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	190.742,18	
1)	Titoli								
	Totale		190.742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	190.742,18	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE		926.531,84	4.311.265,77	4.625.882,33	0,00	0,00	611.915,28	
1)	Fondo di cassa								
2)	Depositi bancari								
	Totale Totale attivo circolante		11.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.235,73	
			937.767,57	4.311.265,77	4.625.882,33	0,00	0,00	623.151,01	
			3.017.148,57	5.092.883,38	5.568.833,47	168.709,36	100.305,06	2.609.602,78	
C)	RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I)	Ratei attivi								
II)	Risconti attivi								
	Totale ratei e risconti Totale dell'attivo (A+B+C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.026.271,24	5.432.560,05	5.572.987,08	139.418,83	529.574,95	18.495.688,09	
D)	CONTI D'ORDINE		1.064.850,72	57.515,83	413.549,70	0,00	0,00	708.816,85	
E)	OPERE DA REALIZZARE								
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale conti d'ordine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.064.850,72	57.515,83	413.549,70	0,00	0,00	708.816,85	

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO - Anno 2013

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>		83.375,92 <i>268.776,47</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	19.199,31 <i>39.752,19</i>	39.752,19 <i>0,00</i>	62.823,04 <i>308.528,66</i>
	Totale		83.375,92	0,00	0,00	19.199,31	39.752,19	62.823,04
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.211.487,70 <i>1.263.137,19</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	80.390,43 <i>170.731,50</i>	170.731,50 <i>0,00</i>	6.121.146,63 <i>1.433.868,69</i>
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		1.021.142,89	0,00	0,11	163.116,07	0,00	1.184.258,85
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>		5.852.363,31 <i>3.226.553,26</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	9.705,41 <i>272.658,66</i>	272.658,66 <i>0,00</i>	5.589.410,06 <i>3.499.211,92</i>
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		107.030,32 <i>23.847,88</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>3.926,35</i>	3.926,35 <i>0,00</i>	103.103,97 <i>27.774,23</i>
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.024,03 <i>70.703,85</i>	0,00 <i>0,00</i>	877,50 <i>0,00</i>	2.368,23 <i>1.274,25</i>	1.274,25 <i>0,00</i>	5.240,51 <i>71.978,10</i>
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.244,01 <i>59.509,80</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	11.663,70 <i>4.324,23</i>	4.324,23 <i>0,00</i>	10.583,48 <i>63.834,03</i>
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 <i>96.304,45</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>96.304,45</i>
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		37.022,13 <i>285.203,37</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.276,00 <i>0,00</i>	19.160,53 <i>19.576,82</i>	19.576,82 <i>0,00</i>	33.329,84 <i>304.780,19</i>
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		78.419,13	339.676,67	0,00	0,00	303.779,68	114.316,12
	Totale		13.315.733,52	339.676,67	4.153,61	286.404,37	776.271,49	13.161.389,46
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		2.485.018,92	0,00	0,00	120.694,93	495,90	2.605.217,95
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>		124.994,31 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	56.654,86 <i>0,00</i>	124.994,31 <i>0,00</i>	56.654,86 <i>0,00</i>
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		2.610.013,23	0,00	0,00	177.349,79	125.490,21	2.661.872,81
	Totale immobilizzazioni		16.009.122,67	339.676,67	4.153,61	482.953,47	941.513,89	15.886.085,31

B)	ATTIVO CIRCOLANTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I)	RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI		745.709,31	538.216,22	510.013,92	124.994,31	56.654,86	842.251,06	
1)	Verso contribuenti								
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti		0,00	51.055,34	0,00	0,00	0,00	51.055,34	
	- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Regione - correnti		19.014,00	25.852,68	13.000,00	0,00	0,00	31.866,68	
	- capitale		100.167,97	0,00	65.210,96	0,00	0,00	34.957,01	
c)	Altri - correnti		3.441,24	0,00	3.441,24	0,00	0,00	0,00	
	- capitale		17.900,00	0,00	10.096,00	0,00	0,00	7.804,00	
3)	Verso debitori diversi		86.045,99	93.569,15	64.122,79	0,00	0,00	115.492,35	
a)	verso utenti di servizi pubblici								
b)	verso utenti di beni patrimoniali		2.453,25	0,00	321,73	0,00	0,00	2.131,52	
c)	verso altri - correnti		102.828,14	65.708,72	82.793,10	0,00	0,00	85.743,76	
	- capitale		597.965,55	0,00	119.186,47	0,00	0,00	478.779,08	
d)	da alienazioni patrimoniali		0,00	7.215,50	0,00	0,00	0,00	7.215,50	
e)	per somme corrisposte c/terzi		120.946,23	0,00	74.764,93	0,00	0,00	46.181,30	
4)	Crediti per IVA		43.650,20	0,00	0,00	43.715,05	43.650,20	43.715,05	
5)	Per depositi								
a)	banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti		48.516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48.516,94	
	Totale		1.888.638,82	781.617,61	942.951,14	168.709,36	100.305,06	1.795.709,59	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		190.742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	190.742,18	
1)	Titoli								
	Totale		190.742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	190.742,18	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE		926.531,84	4.311.265,77	4.625.882,33	0,00	0,00	611.915,28	
1)	Fondo di cassa								
2)	Depositi bancari								
	Totale Totale attivo circolante		11.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.235,73	
			937.767,57	4.311.265,77	4.625.882,33	0,00	0,00	623.151,01	
			3.017.148,57	5.092.883,38	5.568.833,47	168.709,36	100.305,06	2.609.602,78	
C)	RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I)	Ratei attivi								
II)	Risconti attivi								
	Totale ratei e risconti Totale dell'attivo (A+B+C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.026.271,24	5.432.560,05	5.572.987,08	651.662,83	1.041.818,95	18.495.688,09	
D)	CONTI D'ORDINE		1.064.850,72	57.515,83	413.549,70	0,00	0,00	708.816,85	
E)	OPERE DA REALIZZARE								
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale conti d'ordine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.064.850,72	57.515,83	413.549,70	0,00	0,00	708.816,85	