

COMUNE DI NOGARA - Anno 2012

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>		201.912,86 179.069,04	15.174,92 0,00	0,00 0,00	0,00 25.878,81	0,00 0,00	217.087,78 204.947,85
Totale			22.843,82	15.174,92	0,00	-25.878,81	0,00	12.139,93
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.272.022,94 1.445.993,42	26.101,93 0,00	0,00 0,00	0,00 206.612,77	0,00 0,00	10.298.124,87 1.652.606,19
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		184.625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	184.625,73
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		183.440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	183.440,64
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		11.419.397,35 3.844.528,45	145.789,94 0,00	0,00 0,00	0,00 346.644,65	0,00 0,00	11.565.187,29 4.191.173,10
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		47.670,78 18.344,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.430,12	0,00 0,00	47.670,78 19.774,79
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		331.991,60 286.249,32	4.630,67 0,00	0,00 0,00	0,00 16.116,56	0,00 0,00	336.622,27 302.365,88
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		238.253,97 226.214,42	12.133,61 0,00	0,00 0,00	0,00 8.450,64	0,00 0,00	250.387,58 234.665,06
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		133.867,44 129.043,09	3.025,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.017,17	0,00 0,00	136.892,44 132.060,26
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		151.584,35 150.999,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 472,46	0,00 0,00	151.584,35 151.471,88
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		240,24 240,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240,24 240,24
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		18.880,50	206.856,07	206.856,07	0,00	0,00	18.880,50
Totale			16.880.362,51	398.537,22	206.856,07	-582.744,37	0,00	16.489.299,29
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		87.943,77	0,00	0,00	1.594,91	0,00	89.538,68
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		1.110,89	122,12	0,00	0,00	0,00	1.233,01
Totale			89.054,66	122,12	0,00	1.594,91	0,00	90.771,69
Totale immobilizzazioni			16.992.260,99	413.834,26	206.856,07	-607.028,27	0,00	16.592.210,91

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	402.709,50	373.204,98	374.071,90	0,00	0,00	0,00	401.842,58
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	50.474,46	29.755,12	40.474,46	0,00	0,00	0,00	39.755,12
	- capitale	159.152,23	0,00	14.619,13	0,00	0,00	0,00	144.533,10
c)	Altri - correnti	28.204,00	0,00	15.114,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00
	- capitale	8.000,00	0,00	89,27	0,00	0,00	0,00	7.910,73
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	391.162,85	167.735,82	185.888,32	0,00	0,00	0,00	373.010,35
b)	verso utenti di beni patrimoniali	0,00	7.434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,30
c)	verso altri - correnti	172.733,06	119.647,06	121.188,56	0,00	0,00	0,00	171.191,56
	- capitale	0,00	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	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	39.521,66	1.158,68	37.146,91	0,00	0,00	0,00	3.533,43
4)	Crediti per IVA	31.712,00	0,00	0,00	14.499,00	31.712,00	0,00	14.499,00
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	32.444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.444,41
	Totale	1.316.114,17	698.935,96	788.592,55	14.499,00	31.712,00	0,00	1.209.244,58
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	1.293.673,31	5.176.514,77	4.849.991,04	0,00	0,00	0,00	1.620.197,04
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.293.673,31	5.176.514,77	4.849.991,04	0,00	0,00	0,00	1.620.197,04
	Totale attivo circolante	2.609.787,48	5.875.450,73	5.638.583,59	14.499,00	31.712,00	0,00	2.829.441,62
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	11.266,75	0,00	0,00	11.089,50	11.266,75	0,00	11.089,50
	Totale ratei e risconti	11.266,75	0,00	0,00	11.089,50	11.266,75	0,00	11.089,50
	Totale dell'attivo (A+B+C)	19.613.315,22	6.289.284,99	5.845.439,66	-581.439,77	42.978,75	0,00	19.432.742,03
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	970.514,17	307.885,52	171.167,34	0,00	0,00	0,00	1.107.232,35
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	970.514,17	307.885,52	171.167,34	0,00	0,00	0,00	1.107.232,35

COMUNE DI NOGARA - Anno 2012

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>		22.843,82 179.069,04	15.174,92 0,00	0,00 0,00	0,00 25.878,81	25.878,81 0,00	12.139,93 204.947,85
	Totale		22.843,82	15.174,92	0,00	0,00	25.878,81	12.139,93
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.826.029,52 1.445.993,42	26.101,93 0,00	0,00 0,00	0,00 206.612,77	206.612,77 0,00	8.645.518,68 1.652.606,19
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		184.625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	184.625,73
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		183.440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	183.440,64
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.574.868,90 3.844.528,45	145.789,94 0,00	0,00 0,00	0,00 346.644,65	346.644,65 0,00	7.374.014,19 4.191.173,10
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		29.326,11 18.344,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.430,12	1.430,12 0,00	27.895,99 19.774,79
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		45.742,28 286.249,32	4.630,67 0,00	0,00 0,00	0,00 16.116,56	16.116,56 0,00	34.256,39 302.365,88
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		12.039,55 226.214,42	12.133,61 0,00	0,00 0,00	0,00 8.450,64	8.450,64 0,00	15.722,52 234.665,06
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.824,35 129.043,09	3.025,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.017,17	3.017,17 0,00	4.832,18 132.060,26
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		584,93 150.999,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 472,46	472,46 0,00	112,47 151.471,88
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 240,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 240,24
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		18.880,50	206.856,07	206.856,07	0,00	0,00	18.880,50
	Totale		16.880.362,51	398.537,22	206.856,07	0,00	582.744,37	16.489.299,29
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		87.943,77	0,00	0,00	1.594,91	0,00	89.538,68
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		1.110,89	122,12	0,00	0,00	0,00	1.233,01
	Totale		89.054,66	122,12	0,00	1.594,91	0,00	90.771,69
	Totale immobilizzazioni		16.992.260,99	413.834,26	206.856,07	1.594,91	608.623,18	16.592.210,91

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	402.709,50	373.204,98	374.071,90	0,00	0,00	0,00	401.842,58
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	50.474,46	29.755,12	40.474,46	0,00	0,00	0,00	39.755,12
	- capitale	159.152,23	0,00	14.619,13	0,00	0,00	0,00	144.533,10
c)	Altri - correnti	28.204,00	0,00	15.114,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00
	- capitale	8.000,00	0,00	89,27	0,00	0,00	0,00	7.910,73
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	391.162,85	167.735,82	185.888,32	0,00	0,00	0,00	373.010,35
b)	verso utenti di beni patrimoniali	0,00	7.434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,30
c)	verso altri - correnti	172.733,06	119.647,06	121.188,56	0,00	0,00	0,00	171.191,56
	- capitale	0,00	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	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	39.521,66	1.158,68	37.146,91	0,00	0,00	0,00	3.533,43
4)	Crediti per IVA	31.712,00	0,00	0,00	14.499,00	31.712,00	0,00	14.499,00
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	32.444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.444,41
	Totale	1.316.114,17	698.935,96	788.592,55	14.499,00	31.712,00	0,00	1.209.244,58
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	1.293.673,31	5.176.514,77	4.849.991,04	0,00	0,00	0,00	1.620.197,04
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.293.673,31	5.176.514,77	4.849.991,04	0,00	0,00	0,00	1.620.197,04
	Totale attivo circolante	2.609.787,48	5.875.450,73	5.638.583,59	14.499,00	31.712,00	0,00	2.829.441,62
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	11.266,75	0,00	0,00	11.089,50	11.266,75	0,00	11.089,50
	Totale ratei e risconti	11.266,75	0,00	0,00	11.089,50	11.266,75	0,00	11.089,50
	Totale dell'attivo (A+B+C)	19.613.315,22	6.289.284,99	5.845.439,66	27.183,41	651.601,93	0,00	19.432.742,03
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	970.514,17	307.885,52	171.167,34	0,00	0,00	0,00	1.107.232,35
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	970.514,17	307.885,52	171.167,34	0,00	0,00	0,00	1.107.232,35