

COMUNE DI TREVIGLIO - Anno 2010

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO 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>		0,00	0,00	0,00	807.882,25	0,00	807.882,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	807.882,25	0,00	807.882,25
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		85.416.738,37	0,00	0,00	744.051,09	0,00	86.160.789,46
			15.988.782,17	0,00	0,00	1.403.440,15	0,00	17.392.222,32
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		9.151.311,43	0,00	0,00	23.783,35	0,00	9.175.094,78
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		1.360.329,90	0,00	51.398,30	0,00	0,00	1.308.931,60
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		49.244.691,22	0,00	0,00	380.396,16	0,00	49.625.087,38
			11.405.607,60	0,00	0,00	1.146.584,39	0,00	12.552.191,99
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		46.040.103,91	0,00	358.000,00	70.196,79	0,00	45.752.300,70
			11.187.633,05	0,00	0,00	1.047.680,03	79.440,00	12.155.873,08
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.678.002,00	0,00	0,00	2.146.685,11	0,00	6.824.687,11
			3.362.922,69	0,00	0,00	519.264,66	0,00	3.882.187,35
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		690.948,99	0,00	0,00	65.232,27	0,00	756.181,26
			690.928,99	0,00	0,00	13.050,45	0,00	703.979,44
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		779.833,72	0,00	0,00	44.581,60	0,00	824.415,32
			779.833,72	0,00	0,00	8.916,32	0,00	788.750,04
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.155.779,10	0,00	0,00	83.638,39	0,00	1.239.417,49
			1.155.779,10	0,00	0,00	12.545,76	0,00	1.168.324,86
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	11.484,58	0,00	11.484,58
			0,00	0,00	0,00	2.296,92	0,00	2.296,92
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		55.958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	55.958,03
			0,00	0,00	0,00	11.191,61	0,00	11.191,61
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		27.385.150,65	7.591.707,87	0,00	0,00	4.377.931,59	30.598.926,93
	Totale		181.387.360,00	7.591.707,87	409.398,30	-594.920,95	4.298.491,59	183.676.257,03
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		3.127.148,09	0,00	0,00	0,00	544.020,09	2.583.128,00
b)	imprese collegate		7.058.413,31	0,00	1.481.461,68	0,00	5.457,01	5.571.494,62
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	579.869,75	0,00	579.869,75
			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		10.185.561,40	0,00	1.481.461,68	579.869,75	549.477,10	8.734.492,37
	Totale immobilizzazioni		191.572.921,40	7.591.707,87	1.890.859,98	792.831,05	4.847.968,69	193.218.631,65

B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RIMANENZE								
		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	0,00	0,00
II)	CREDITI								
1)	Verso contribuenti	3.257.861,17	2.397.188,86	2.129.444,41	0,00	290.042,20	3.235.563,42		
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	800.085,91	234.953,93	690.515,06	0,00	0,00	344.524,78		
	- capitale	177.620,68	53.939,27	20.000,00	0,00	0,00	211.559,95		
b)	Regione - correnti	270.348,27	326.060,12	362.845,87	0,00	2.224,87	231.337,65		
	- capitale	542.183,94	560.440,00	305.479,84	0,00	0,00	797.144,10		
c)	Altri - correnti	8.099,98	6.135,00	8.900,00	0,00	0,00	5.334,98		
	- capitale	510.691,40	100.000,00	73.503,17	0,00	0,00	537.188,23		
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	3.050.848,21	1.364.539,11	1.884.801,95	0,00	226.502,62	2.304.082,75		
b)	verso utenti di beni patrimoniali	783.113,29	640.268,37	613.891,17	0,00	61.100,06	748.390,43		
c)	verso altri - correnti	1.933.315,95	1.062.455,33	1.296.143,14	0,00	0,00	1.699.628,14		
	- capitale	3.140.449,96	72.039,42	2.852.849,62	0,00	0,00	359.639,76		
d)	da alienazioni patrimoniali	155.498,42	0,00	138.220,89	0,00	0,00	17.277,53		
e)	per somme corrisposte c/terzi	1.392.077,94	387.529,59	745.193,78	1.173,69	0,00	1.035.587,44		
4)	Crediti per IVA	49.275,81	0,00	0,00	0,00	49.275,81	0,00		
5)	Per depositi								
a)	banche	1.301.898,62	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.898,62		
b)	Cassa Depositi e Prestiti	502.502,65	5.600.000,00	503.219,44	878.167,47	0,00	6.477.450,68		
	Totale	17.875.872,20	12.805.549,00	12.925.008,34	879.341,16	629.145,56	18.006.608,46		
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	5.420.397,16	39.336.528,71	37.373.747,42	0,00	0,00	7.383.178,45		
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	5.420.397,16	39.336.528,71	37.373.747,42	0,00	0,00	7.383.178,45		
	Totale attivo circolante	23.296.269,36	52.142.077,71	50.298.755,76	879.341,16	629.145,56	25.389.786,91		
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei attivi	10.458,27	0,00	0,00	0,00	10.458,27	0,00		
II)	Risconti attivi	2.600,00	0,00	0,00	52.092,00	2.600,00	52.092,00		
	Totale ratei e risconti	13.058,27	0,00	0,00	52.092,00	13.058,27	52.092,00		
	Totale dell'attivo (A+B+C)	214.882.249,03	59.733.785,58	52.189.615,74	1.724.264,21	5.490.172,52	218.660.510,56		
D)	CONTI D'ORDINE								
	OPERE DA REALIZZARE	16.645.867,41	12.297.867,87	10.373.011,56	0,00	0,00	18.570.723,72		
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F)	BENI DI TERZI	103.945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	103.945,47		
	Totale conti d'ordine	16.749.812,88	12.297.867,87	10.373.011,56	0,00	0,00	18.674.669,19		

COMUNE DI TREVIGLIO - Anno 2010

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	807.882,25	0,00	807.882,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	807.882,25	0,00	807.882,25
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		69.427.956,20	0,00	0,00	744.051,09	1.403.440,15	68.768.567,14
			15.988.782,17	0,00	0,00	1.403.440,15	0,00	17.392.222,32
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		9.151.311,43	0,00	0,00	23.783,35	0,00	9.175.094,78
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		1.360.329,90	0,00	51.398,30	0,00	0,00	1.308.931,60
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		37.839.083,62	0,00	0,00	380.396,16	1.146.584,39	37.072.895,39
			11.405.607,60	0,00	0,00	1.146.584,39	0,00	12.552.191,99
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		34.852.470,86	0,00	358.000,00	149.636,79	1.047.680,03	33.596.427,62
			11.187.633,05	0,00	0,00	1.047.680,03	79.440,00	12.155.873,08
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.315.079,31	0,00	0,00	2.146.685,11	519.264,66	2.942.499,76
			3.362.922,69	0,00	0,00	519.264,66	0,00	3.882.187,35
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		20,00	0,00	0,00	65.232,27	13.050,45	52.201,82
			690.928,99	0,00	0,00	13.050,45	0,00	703.979,44
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	44.581,60	8.916,32	35.665,28
			779.833,72	0,00	0,00	8.916,32	0,00	788.750,04
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	83.638,39	12.545,76	71.092,63
			1.155.779,10	0,00	0,00	12.545,76	0,00	1.168.324,86
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	11.484,58	2.296,92	9.187,66
			0,00	0,00	0,00	2.296,92	0,00	2.296,92
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		55.958,03	0,00	0,00	0,00	11.191,61	44.766,42
			0,00	0,00	0,00	11.191,61	0,00	11.191,61
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		27.385.150,65	7.591.707,87	0,00	0,00	4.377.931,59	30.598.926,93
	Totale		181.387.360,00	7.591.707,87	409.398,30	3.649.489,34	8.542.901,88	183.676.257,03
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		3.127.148,09	0,00	0,00	0,00	544.020,09	2.583.128,00
b)	imprese collegate		7.058.413,31	0,00	1.481.461,68	0,00	5.457,01	5.571.494,62
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	579.869,75	0,00	579.869,75
			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		10.185.561,40	0,00	1.481.461,68	579.869,75	549.477,10	8.734.492,37
	Totale immobilizzazioni		191.572.921,40	7.591.707,87	1.890.859,98	5.037.241,34	9.092.378,98	193.218.631,65

B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RIMANENZE								
		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	0,00	0,00
II)	CREDITI								
1)	Verso contribuenti	3.257.861,17	2.397.188,86	2.129.444,41	0,00	290.042,20	3.235.563,42		
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	800.085,91	234.953,93	690.515,06	0,00	0,00	344.524,78		
	- capitale	177.620,68	53.939,27	20.000,00	0,00	0,00	211.559,95		
b)	Regione - correnti	270.348,27	326.060,12	362.845,87	0,00	2.224,87	231.337,65		
	- capitale	542.183,94	560.440,00	305.479,84	0,00	0,00	797.144,10		
c)	Altri - correnti	8.099,98	6.135,00	8.900,00	0,00	0,00	5.334,98		
	- capitale	510.691,40	100.000,00	73.503,17	0,00	0,00	537.188,23		
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	3.050.848,21	1.364.539,11	1.884.801,95	0,00	226.502,62	2.304.082,75		
b)	verso utenti di beni patrimoniali	783.113,29	640.268,37	613.891,17	0,00	61.100,06	748.390,43		
c)	verso altri - correnti	1.933.315,95	1.062.455,33	1.296.143,14	0,00	0,00	1.699.628,14		
	- capitale	3.140.449,96	72.039,42	2.852.849,62	0,00	0,00	359.639,76		
d)	da alienazioni patrimoniali	155.498,42	0,00	138.220,89	0,00	0,00	17.277,53		
e)	per somme corrisposte c/terzi	1.392.077,94	387.529,59	745.193,78	1.173,69	0,00	1.035.587,44		
4)	Crediti per IVA	49.275,81	0,00	0,00	0,00	49.275,81	0,00		
5)	Per depositi								
a)	banche	1.301.898,62	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.898,62		
b)	Cassa Depositi e Prestiti	502.502,65	5.600.000,00	503.219,44	878.167,47	0,00	6.477.450,68		
	Totale	17.875.872,20	12.805.549,00	12.925.008,34	879.341,16	629.145,56	18.006.608,46		
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	5.420.397,16	39.336.528,71	37.373.747,42	0,00	0,00	7.383.178,45		
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	5.420.397,16	39.336.528,71	37.373.747,42	0,00	0,00	7.383.178,45		
	Totale attivo circolante	23.296.269,36	52.142.077,71	50.298.755,76	879.341,16	629.145,56	25.389.786,91		
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei attivi	10.458,27	0,00	0,00	0,00	10.458,27	0,00		
II)	Risconti attivi	2.600,00	0,00	0,00	52.092,00	2.600,00	52.092,00		
	Totale ratei e risconti	13.058,27	0,00	0,00	52.092,00	13.058,27	52.092,00		
	Totale dell'attivo (A+B+C)	214.882.249,03	59.733.785,58	52.189.615,74	5.968.674,50	9.734.582,81	218.660.510,56		
D)	CONTI D'ORDINE								
D)	OPERE DA REALIZZARE	16.645.867,41	12.297.867,87	10.373.011,56	0,00	0,00	18.570.723,72		
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F)	BENI DI TERZI	103.945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	103.945,47		
	Totale conti d'ordine	16.749.812,88	12.297.867,87	10.373.011,56	0,00	0,00	18.674.669,19		