

COMUNE DI TREVIGLIO - Anno 2011

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>		807.882,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	698.818,17 161.576,45	0,00 0,00	1.506.700,42 161.576,45
Totale			807.882,25	0,00	0,00	537.241,72	0,00	1.345.123,97
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		86.160.789,46 17.392.222,32	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000.133,63 1.688.431,34	0,00 0,00	99.160.923,09 19.080.653,66
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		9.175.094,78	0,00	0,00	1.640.951,28	0,00	10.816.046,06
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		1.308.931,60	0,00	16.000,00	89.341,36	0,00	1.382.272,96
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		49.625.087,38 12.552.191,99	0,00 0,00	0,00 0,00	10.716.188,32 1.112.186,86	0,00 0,00	60.341.275,70 13.664.378,85
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		45.752.300,70 12.155.873,08	0,00 0,00	0,00 0,00	19.862,59 1.007.892,83	0,00 0,00	45.772.163,29 13.163.765,91
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.824.687,11 3.882.187,35	0,00 0,00	0,00 0,00	1.431.061,53 441.374,96	0,00 0,00	8.255.748,64 4.323.562,31
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		756.181,26 703.979,44	0,00 0,00	0,00 0,00	369.481,66 10.440,36	0,00 0,00	1.125.662,92 714.419,80
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		824.415,32 788.750,04	0,00 0,00	0,00 0,00	42.381,04 7.133,06	0,00 0,00	866.796,36 795.883,10
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.239.417,49 1.168.324,86	0,00 0,00	0,00 0,00	292.525,85 71.092,63	0,00 0,00	1.531.943,34 1.239.417,49
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		11.484,58 2.296,92	0,00 0,00	0,00 0,00	66.348,17 2.296,92	0,00 0,00	77.832,75 4.593,84
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		55.958,03 11.191,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.191,61	0,00 0,00	55.958,03 22.383,22
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		30.598.926,93	5.022.528,13	15.687,36	0,00	28.351.093,60	7.254.674,10
Totale			183.676.257,03	5.022.528,13	31.687,36	23.316.234,86	28.351.093,60	183.632.239,06
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		2.583.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.128,00
b)	imprese collegate		5.571.494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		579.869,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.378.922,08 0,00	579.869,75 0,00	1.378.922,08 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	8.644,73	3.986,93	0,00	0,00	4.657,80
Totale			8.734.492,37	8.644,73	3.986,93	1.378.922,08	579.869,75	9.538.202,50
Totale immobilizzazioni			193.218.631,65	5.031.172,86	35.674,29	25.232.398,66	28.930.963,35	194.515.565,53

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	3.235.563,42	2.789.931,61	2.496.946,02	290.042,20	650.101,35	3.168.489,86	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	344.524,78	346.083,45	482.623,33	0,00	99.257,85	108.727,05	
	- capitale	211.559,95	0,00	69.682,66	0,00	0,00	141.877,29	
b)	Regione - correnti	231.337,65	293.685,45	328.070,36	2.224,87	0,00	199.177,61	
	- capitale	797.144,10	0,00	328.530,00	0,00	0,00	468.614,10	
c)	Altri - correnti	5.334,98	18.105,00	11.190,00	0,00	0,00	12.249,98	
	- capitale	537.188,23	0,00	67.359,21	0,00	0,00	469.829,02	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	2.304.082,75	2.240.874,26	1.707.426,35	226.502,62	594.531,54	2.469.501,74	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	748.390,43	654.724,85	794.405,24	61.100,06	115.089,19	554.720,91	
c)	verso altri - correnti	1.699.628,14	1.278.391,07	1.635.607,43	0,00	0,00	1.342.411,78	
	- capitale	359.639,76	410.761,75	170.708,97	0,00	0,00	599.692,54	
d)	da alienazioni patrimoniali	17.277,53	211.142,97	0,00	0,00	0,00	228.420,50	
e)	per somme corrisposte c/terzi	1.035.587,44	460.519,00	556.842,86	0,00	0,00	939.263,58	
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	17.428,58	0,00	17.428,58	
5)	Per depositi							
a)	banche	1.898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,62	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	6.477.450,68	538,73	1.303.017,91	0,00	0,00	5.174.971,50	
	Totale	18.006.608,46	8.704.758,14	9.952.410,34	597.298,33	1.458.979,93	15.897.274,66	
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	7.383.178,45	33.739.794,75	35.362.786,88	0,00	0,00	5.760.186,32	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	7.383.178,45	33.739.794,75	35.362.786,88	0,00	0,00	5.760.186,32	
	Totale attivo circolante	25.389.786,91	42.444.552,89	45.315.197,22	598.498,33	1.458.979,93	21.658.660,98	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II)	Risconti attivi	52.092,00	0,00	0,00	0,00	52.092,00	0,00	
	Totale ratei e risconti	52.092,00	0,00	0,00	0,00	52.092,00	0,00	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	218.660.510,56	47.475.725,75	45.350.871,51	25.830.896,99	30.442.035,28	216.174.226,51	
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	18.570.723,72	4.967.772,68	8.415.362,60	0,00	0,00	15.123.133,80	
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	18.674.669,19	4.967.772,68	8.415.362,60	0,00	0,00	15.227.079,27	

COMUNE DI TREVIGLIO - Anno 2011

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO 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>		807.882,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	698.818,17 161.576,45	161.576,45 0,00	1.345.123,97 161.576,45
	Totale		807.882,25	0,00	0,00	698.818,17	161.576,45	1.345.123,97
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		68.768.567,14 17.392.222,32	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000.133,63 1.688.431,34	1.688.431,34 0,00	80.080.269,43 19.080.653,66
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		9.175.094,78	0,00	0,00	1.640.951,28	0,00	10.816.046,06
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		1.308.931,60	0,00	16.000,00	89.341,36	0,00	1.382.272,96
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		37.072.895,39 12.552.191,99	0,00 0,00	0,00 0,00	10.716.188,32 1.112.186,86	1.112.186,86 0,00	46.676.896,85 13.664.378,85
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		33.596.427,62 12.155.873,08	0,00 0,00	0,00 0,00	19.862,59 1.007.892,83	1.007.892,83 0,00	32.608.397,38 13.163.765,97
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.942.499,76 3.882.187,35	0,00 0,00	0,00 0,00	1.431.061,53 441.374,96	441.374,96 0,00	3.932.186,33 4.323.562,31
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		52.201,82 703.979,44	0,00 0,00	0,00 0,00	369.481,66 10.440,36	10.440,36 0,00	411.243,12 714.419,80
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		35.665,28 788.750,04	0,00 0,00	0,00 0,00	42.381,04 7.133,06	7.133,06 0,00	70.913,26 795.883,10
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		71.092,63 1.168.324,86	0,00 0,00	0,00 0,00	292.525,85 71.092,63	71.092,63 0,00	292.525,85 1.239.417,49
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		9.187,66 2.296,92	0,00 0,00	0,00 0,00	66.348,17 2.296,92	2.296,92 0,00	73.238,91 4.593,84
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		44.766,42 11.191,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.191,61	11.191,61 0,00	33.574,81 22.383,22
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		30.598.926,93	5.022.528,13	15.687,36	0,00	28.351.093,60	7.254.674,10
	Totale		183.676.257,03	5.022.528,13	31.687,36	27.668.275,43	32.703.134,17	183.632.239,06
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		2.583.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.128,00
b)	imprese collegate		5.571.494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		579.869,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.378.922,08 0,00	579.869,75 0,00	1.378.922,08 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	8.644,73	3.986,93	0,00	0,00	4.657,80
	Totale		8.734.492,37	8.644,73	3.986,93	1.378.922,08	579.869,75	9.538.202,50
	Totale immobilizzazioni		193.218.631,65	5.031.172,86	35.674,29	29.746.015,68	33.444.580,37	194.515.565,53

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	3.235.563,42	2.789.931,61	2.496.946,02	290.042,20	650.101,35	3.168.489,86	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	344.524,78	346.083,45	482.623,33	0,00	99.257,85	108.727,05	
	- capitale	211.559,95	0,00	69.682,66	0,00	0,00	141.877,29	
b)	Regione - correnti	231.337,65	293.685,45	328.070,36	2.224,87	0,00	199.177,61	
	- capitale	797.144,10	0,00	328.530,00	0,00	0,00	468.614,10	
c)	Altri - correnti	5.334,98	18.105,00	11.190,00	0,00	0,00	12.249,98	
	- capitale	537.188,23	0,00	67.359,21	0,00	0,00	469.829,02	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	2.304.082,75	2.240.874,26	1.707.426,35	226.502,62	594.531,54	2.469.501,74	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	748.390,43	654.724,85	794.405,24	61.100,06	115.089,19	554.720,91	
c)	verso altri - correnti	1.699.628,14	1.278.391,07	1.635.607,43	0,00	0,00	1.342.411,78	
	- capitale	359.639,76	410.761,75	170.708,97	0,00	0,00	599.692,54	
d)	da alienazioni patrimoniali	17.277,53	211.142,97	0,00	0,00	0,00	228.420,50	
e)	per somme corrisposte c/terzi	1.035.587,44	460.519,00	556.842,86	0,00	0,00	939.263,58	
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	17.428,58	0,00	17.428,58	
5)	Per depositi							
a)	banche	1.898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,62	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	6.477.450,68	538,73	1.303.017,91	0,00	0,00	5.174.971,50	
	Totale	18.006.608,46	8.704.758,14	9.952.410,34	597.298,33	1.458.979,93	15.897.274,66	
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	7.383.178,45	33.739.794,75	35.362.786,88	0,00	0,00	5.760.186,32	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	7.383.178,45	33.739.794,75	35.362.786,88	0,00	0,00	5.760.186,32	
	Totale attivo circolante	25.389.786,91	42.444.552,89	45.315.197,22	598.498,33	1.458.979,93	21.658.660,98	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II)	Risconti attivi	52.092,00	0,00	0,00	0,00	52.092,00	0,00	
	Totale ratei e risconti	52.092,00	0,00	0,00	0,00	52.092,00	0,00	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	218.660.510,56	47.475.725,75	45.350.871,51	30.344.514,01	34.955.652,30	216.174.226,51	
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	18.570.723,72	4.967.772,68	8.415.362,60	0,00	0,00	15.123.133,80	
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	18.674.669,19	4.967.772,68	8.415.362,60	0,00	0,00	15.227.079,27	