

COMUNE DI ASSEMINI - Anno 2007

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>		66.987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66.987,54
			13.397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,51
	Totale		53.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53.590,03
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		12.553.923,36	0,00	0,00	11.161.624,99	0,00	23.715.548,35
			402.734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	402.734,18
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		1.939.492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.492,31
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		790.072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	790.072,05
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		9.426.362,04	0,00	0,00	2.507.177,74	0,00	11.933.539,78
			1.715.202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.202,26
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.027.100,89	0,00	0,00	476.737,37	0,00	1.503.838,26
			67.049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	67.049,53
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		447.807,11	0,00	0,00	67.266,27	0,00	515.073,38
			215.220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	215.220,15
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		937.085,06	0,00	0,00	21.713,19	0,00	958.798,25
			937.085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	937.085,06
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		928.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	928.418,73
			928.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	928.418,73
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		981.109,84	0,00	0,00	289.338,18	0,00	1.270.448,02
			981.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	981.109,84
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00
			4.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,35
			7.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,35
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		21.957.254,92	2.408.381,31	0,00	0,00	14.523.857,74	9.841.778,49
	Totale		45.744.704,56	2.408.381,31	0,00	14.523.857,74	14.523.857,74	48.153.085,87
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00
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
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>		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		721,80	0,00	173,25	0,00	0,00	548,55
	Totale		402.222,80	0,00	173,25	0,00	400.000,00	2.049,55
	Totale immobilizzazioni		46.200.517,39	2.408.381,31	173,25	14.523.857,74	14.923.857,74	48.208.725,45

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
		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
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	5.443.338,96	3.049.932,36	3.154.747,70	0,00	0,00	0,00	5.338.523,62
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	4.848,47	15.626,12	4.848,47	0,00	0,00	0,00	15.626,12
	- capitale	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
b)	Regione - correnti	1.498.979,32	2.321.153,36	1.222.183,31	0,35	0,00	0,00	2.597.949,72
	- capitale	12.241.256,34	5.214.494,75	833.537,21	0,00	0,02	0,00	16.622.213,86
c)	Altri - correnti	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	- capitale	239.225,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	239.225,15
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	7.349.761,63	194.852,61	1.016.136,31	400.000,00	0,00	0,00	6.928.477,93
b)	verso utenti di beni patrimoniali	93.114,23	65.463,38	87.197,36	0,00	0,00	0,00	71.380,25
c)	verso altri - correnti	11.560,82	0,00	11.560,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	142.753,37	116.301,50	31.922,15	0,00	0,00	0,00	227.132,72
d)	da alienazioni patrimoniali	38.282,76	12.538,65	20.601,87	0,00	0,00	0,00	30.219,54
e)	per somme corrisposte c/terzi	178.277,16	290.403,34	43.168,28	0,00	0,00	0,00	425.512,22
4)	Crediti per IVA	1.054.283,00	0,00	0,00	1.054.283,00	1.054.283,00	1.054.283,00	1.054.283,00
5)	Per depositi							
a)	banche	1.807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,38
b)	Cassa Depositi e Prestiti	5.975.137,82	0,00	223.268,62	0,00	0,00	0,00	5.751.869,20
	Totale	34.272.626,74	11.280.766,07	6.649.172,10	1.454.283,36	1.054.283,36	1.054.283,36	39.304.220,71
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	9.739.117,57	23.437.849,51	23.847.721,20	0,00	0,00	0,00	9.329.245,88
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	9.739.117,57	23.437.849,51	23.847.721,20	0,00	0,00	0,00	9.329.245,88
	Totale attivo circolante	44.011.744,31	34.718.615,58	30.496.893,30	1.454.283,36	1.054.283,36	1.054.283,36	48.633.466,59
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	22.219,97	0,00	0,00	31.623,50	22.219,97	31.623,50	31.623,50
	Totale ratei e risconti	22.219,97	0,00	0,00	31.623,50	22.219,97	31.623,50	31.623,50
	Totale dell'attivo (A+B+C)	90.234.481,67	37.126.996,89	30.497.066,55	16.009.764,60	16.000.361,07	16.000.361,07	96.873.815,54
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	28.920.686,46	8.412.936,13	5.680.910,37	0,00	0,00	0,00	31.652.712,22
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	28.920.686,46	8.412.936,13	5.680.910,37	0,00	0,00	0,00	31.652.712,22

COMUNE DI ASSEMINI - Anno 2007

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>		53.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53.590,03
			13.397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,51
	Totale		53.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53.590,03
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		12.151.189,18	0,00	0,00	11.161.624,99	0,00	23.312.814,17
			402.734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	402.734,18
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		1.939.492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.492,31
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		790.072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	790.072,05
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.711.159,78	0,00	0,00	2.507.177,74	0,00	10.218.337,52
			1.715.202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.202,26
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		960.051,36	0,00	0,00	476.737,37	0,00	1.436.788,73
			67.049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	67.049,53
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		232.586,96	0,00	0,00	67.266,27	0,00	299.853,23
			215.220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	215.220,15
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	21.713,19	0,00	21.713,19
			937.085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	937.085,06
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			928.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	928.418,73
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	289.338,18	0,00	289.338,18
			981.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	981.109,84
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00
			4.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00
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
			7.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,35
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		21.957.254,92	2.408.381,31	0,00	0,00	14.523.857,74	9.841.778,49
	Totale		45.744.704,56	2.408.381,31	0,00	14.523.857,74	14.523.857,74	48.153.085,87
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00
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
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>		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		721,80	0,00	173,25	0,00	0,00	548,55
	Totale		402.222,80	0,00	173,25	0,00	400.000,00	2.049,55
	Totale immobilizzazioni		46.200.517,39	2.408.381,31	173,25	14.523.857,74	14.923.857,74	48.208.725,45

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	5.443.338,96	3.049.932,36	3.154.747,70	0,00	0,00	0,00	5.338.523,62	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	4.848,47	15.626,12	4.848,47	0,00	0,00	0,00	15.626,12	
	- capitale	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	
b)	Regione - correnti	1.498.979,32	2.321.153,36	1.222.183,31	0,35	0,00	0,00	2.597.949,72	
	- capitale	12.241.256,34	5.214.494,75	833.537,21	0,00	0,02	0,00	16.622.213,86	
c)	Altri - correnti	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	- capitale	239.225,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	239.225,15	
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	7.349.761,63	194.852,61	1.016.136,31	400.000,00	0,00	0,00	6.928.477,93	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	93.114,23	65.463,38	87.197,36	0,00	0,00	0,00	71.380,25	
c)	verso altri - correnti	11.560,82	0,00	11.560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	142.753,37	116.301,50	31.922,15	0,00	0,00	0,00	227.132,72	
d)	da alienazioni patrimoniali	38.282,76	12.538,65	20.601,87	0,00	0,00	0,00	30.219,54	
e)	per somme corrisposte c/terzi	178.277,16	290.403,34	43.168,28	0,00	0,00	0,00	425.512,22	
4)	Crediti per IVA	1.054.283,00	0,00	0,00	1.054.283,00	1.054.283,00	1.054.283,00	1.054.283,00	
5)	Per depositi								
a)	banche	1.807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,38	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	5.975.137,82	0,00	223.268,62	0,00	0,00	0,00	5.751.869,20	
	Totale	34.272.626,74	11.280.766,07	6.649.172,10	1.454.283,36	1.054.283,36	1.054.283,36	39.304.220,71	
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	9.739.117,57	23.437.849,51	23.847.721,20	0,00	0,00	0,00	9.329.245,88	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	9.739.117,57	23.437.849,51	23.847.721,20	0,00	0,00	0,00	9.329.245,88	
	Totale attivo circolante	44.011.744,31	34.718.615,58	30.496.893,30	1.454.283,36	1.054.283,36	1.054.283,36	48.633.466,59	
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II)	Risconti attivi	22.219,97	0,00	0,00	31.623,50	22.219,97	31.623,50	31.623,50	
	Totale ratei e risconti	22.219,97	0,00	0,00	31.623,50	22.219,97	31.623,50	31.623,50	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	90.234.481,67	37.126.996,89	30.497.066,55	16.009.764,60	16.000.361,07	16.000.361,07	96.873.815,54	
D)	CONTI D'ORDINE								
	OPERE DA REALIZZARE	28.920.686,46	8.412.936,13	5.680.910,37	0,00	0,00	0,00	31.652.712,22	
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	28.920.686,46	8.412.936,13	5.680.910,37	0,00	0,00	0,00	31.652.712,22	