

COMUNE DI ASSEMINI - 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>		66.987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66.987,54
			66.987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66.987,54
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		30.644.780,24	0,00	0,00	1.093.605,39	0,00	31.738.385,63
			2.390.978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.978,28
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		24.497.388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24.497.388,84
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		2.382.017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382.017,02
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		30.510.436,52	0,00	0,00	2.379.785,00	0,00	32.890.221,52
			3.624.749,06	0,00	0,00	915.313,10	0,00	4.540.062,16
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.449.626,00	0,00	0,00	5.630.725,45	0,00	7.080.351,45
			161.433,60	0,00	0,00	283.804,09	0,00	445.237,69
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		611.520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	611.520,74
			538.731,29	0,00	0,00	72.788,45	0,00	611.519,74
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		562.262,43	0,00	0,00	28.191,27	0,00	590.453,70
			465.282,01	0,00	0,00	118.090,74	0,00	583.372,75
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		698.763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	698.763,27
			698.763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	698.763,27
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.614.334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.334,38
			1.102.744,68	0,00	0,00	242.150,16	0,00	1.344.894,84
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <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
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		15.168.373,48	3.069.622,12	0,00	0,00	9.132.307,11	9.105.688,49
	Totale		99.156.820,73	3.069.622,12	0,00	7.500.160,57	9.132.307,11	100.594.296,31
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		755.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.265,00
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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	548,55
	Totale		755.813,55	0,00	0,00	-293.000,00	0,00	462.813,55
	Totale immobilizzazioni		99.912.634,28	3.069.622,12	0,00	7.207.160,57	9.132.307,11	101.057.109,86

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	6.598.155,21	2.763.233,57	1.837.502,14	0,00	0,00	0,00	7.523.886,64
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	360.918,94	0,00	360.918,94	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	3.433.268,18	4.647.426,07	2.871.229,07	0,00	0,00	0,00	5.209.465,18
	- capitale	13.266.580,95	758.767,65	4.226.213,57	0,00	0,00	0,00	9.799.135,03
c)	Altri - correnti	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	129.006,52	0,00	34.818,32	0,00	0,00	0,00	94.188,20
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.144.798,05	106.628,71	566.546,99	0,00	0,00	0,00	684.879,77
b)	verso utenti di beni patrimoniali	154.741,22	16.254,32	81.982,36	0,00	0,00	0,00	89.013,18
c)	verso altri - correnti	6.797,06	4.315,30	4.972,03	0,00	0,00	0,00	6.140,33
	- capitale	127.954,67	43.491,17	82.268,83	0,00	0,00	0,00	89.177,01
d)	da alienazioni patrimoniali	33.581,84	755,34	27.221,43	0,00	0,00	0,00	7.115,75
e)	per somme corrisposte c/terzi	488.730,34	103.793,42	266.655,82	0,00	0,00	0,00	325.867,94
4)	Crediti per IVA	1.050.810,00	0,00	0,00	1.050.810,00	1.050.810,00	1.050.810,00	1.050.810,00
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	4.311.585,24	200.815,70	161.327,18	0,00	0,00	0,00	4.351.073,76
	Totale	31.108.128,22	8.645.481,25	10.522.856,68	1.050.810,00	1.050.810,00	1.050.810,00	29.230.752,79
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	13.160.841,98	27.423.903,88	24.273.252,73	0,00	0,00	0,00	16.311.493,13
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	13.160.841,98	27.423.903,88	24.273.252,73	0,00	0,00	0,00	16.311.493,13
	Totale attivo circolante	44.268.970,20	36.069.385,13	34.796.109,41	1.050.810,00	1.050.810,00	1.050.810,00	45.542.245,92
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	11.937,09	0,00	0,00	11.093,86	11.937,09	11.093,86	11.093,86
	Totale ratei e risconti	11.937,09	0,00	0,00	11.093,86	11.937,09	11.093,86	11.093,86
	Totale dell'attivo (A+B+C)	144.193.541,57	39.139.007,25	34.796.109,41	8.269.064,43	10.195.054,20	10.195.054,20	146.610.449,64
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	27.710.840,54	1.694.334,72	3.396.779,26	0,00	0,00	0,00	26.008.396,00
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	27.710.840,54	1.694.334,72	3.396.779,26	0,00	0,00	0,00	26.008.396,00

COMUNE DI ASSEMINI - 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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66.987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66.987,54
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		28.253.801,96	0,00	0,00	1.093.605,39	0,00	29.347.407,35
			2.390.978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.978,28
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		24.497.388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24.497.388,84
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		2.382.017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382.017,02
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		26.885.687,46	0,00	0,00	2.379.785,00	915.313,10	28.350.159,36
			3.624.749,06	0,00	0,00	915.313,10	0,00	4.540.062,16
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.288.192,40	0,00	0,00	5.630.725,45	283.804,09	6.635.113,76
			161.433,60	0,00	0,00	283.804,09	0,00	445.237,69
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		72.789,45	0,00	0,00	0,00	72.788,45	1,00
			538.731,29	0,00	0,00	72.788,45	0,00	611.519,74
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		96.980,42	0,00	0,00	28.191,27	118.090,74	7.080,95
			465.282,01	0,00	0,00	118.090,74	0,00	583.372,75
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			698.763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	698.763,27
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		511.589,70	0,00	0,00	0,00	242.150,16	269.439,54
			1.102.744,68	0,00	0,00	242.150,16	0,00	1.344.894,84
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <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
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		15.168.373,48	3.069.622,12	0,00	0,00	9.132.307,11	9.105.688,49
	Totale		99.156.820,73	3.069.622,12	0,00	9.132.307,11	10.764.453,65	100.594.296,31
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		755.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.265,00
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>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	-293.000,00
			0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	548,55
	Totale		755.813,55	0,00	0,00	0,00	293.000,00	462.813,55
	Totale immobilizzazioni		99.912.634,28	3.069.622,12	0,00	9.132.307,11	11.057.453,65	101.057.109,86

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE	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
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	6.598.155,21	2.763.233,57	1.837.502,14	0,00	0,00	7.523.886,64
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	360.918,94	0,00	360.918,94	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	3.433.268,18	4.647.426,07	2.871.229,07	0,00	0,00	5.209.465,18
	- capitale	13.266.580,95	758.767,65	4.226.213,57	0,00	0,00	9.799.135,03
c)	Altri - correnti	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	129.006,52	0,00	34.818,32	0,00	0,00	94.188,20
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.144.798,05	106.628,71	566.546,99	0,00	0,00	684.879,77
b)	verso utenti di beni patrimoniali	154.741,22	16.254,32	81.982,36	0,00	0,00	89.013,18
c)	verso altri - correnti	6.797,06	4.315,30	4.972,03	0,00	0,00	6.140,33
	- capitale	127.954,67	43.491,17	82.268,83	0,00	0,00	89.177,01
d)	da alienazioni patrimoniali	33.581,84	755,34	27.221,43	0,00	0,00	7.115,75
e)	per somme corrisposte c/terzi	488.730,34	103.793,42	266.655,82	0,00	0,00	325.867,94
4)	Crediti per IVA	1.050.810,00	0,00	0,00	1.050.810,00	1.050.810,00	1.050.810,00
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	4.311.585,24	200.815,70	161.327,18	0,00	0,00	4.351.073,76
	Totale	31.108.128,22	8.645.481,25	10.522.856,68	1.050.810,00	1.050.810,00	29.230.752,79
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	13.160.841,98	27.423.903,88	24.273.252,73	0,00	0,00	16.311.493,13
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	13.160.841,98	27.423.903,88	24.273.252,73	0,00	0,00	16.311.493,13
	Totale attivo circolante	44.268.970,20	36.069.385,13	34.796.109,41	1.050.810,00	1.050.810,00	45.542.245,92
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	11.937,09	0,00	0,00	11.093,86	11.937,09	11.093,86
	Totale ratei e risconti	11.937,09	0,00	0,00	11.093,86	11.937,09	11.093,86
	Totale dell'attivo (A+B+C)	144.193.541,57	39.139.007,25	34.796.109,41	10.194.210,97	12.120.200,74	146.610.449,64
D)	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	27.710.840,54	1.694.334,72	3.396.779,26	0,00	0,00	26.008.396,00
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	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
	Totale conti d'ordine	27.710.840,54	1.694.334,72	3.396.779,26	0,00	0,00	26.008.396,00