

COMUNE DI ASSEMINI - Anno 2009

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>								
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		66.987,54 26.795,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.397,51	0,00 0,00	66.987,54 40.192,53
	<b>Totale</b>		<b>40.192,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.397,51</b>	<b>0,00</b>	<b>26.795,01</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		28.968.875,00 579.377,50	0,00 0,00	0,00 0,00	321.604,16 585.809,58	0,00 0,00	29.290.479,16 1.165.187,08
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		24.081.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.081.474,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		59.814,00	0,00	0,00	2.397.296,58	0,00	2.457.110,58
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		30.104.844,00 903.145,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 903.145,32	0,00 0,00	30.104.844,00 1.806.290,64
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.310.498,00 39.314,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 39.314,94	0,00 0,00	1.310.498,00 78.629,88
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		515.073,38 292.481,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 77.261,01	0,00 0,00	515.073,38 369.742,17
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		279.302,64 172.261,29	0,00 0,00	0,00 0,00	104.640,43 76.788,61	0,00 0,00	383.943,07 249.049,90
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		592.291,92 471.302,60	0,00 0,00	0,00 0,00	64.571,35 131.372,65	0,00 0,00	656.863,27 602.675,25
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.007.178,11 399.289,45	0,00 0,00	0,00 0,00	453.854,59 219.154,91	0,00 0,00	1.461.032,70 618.444,36
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		9.841.778,49	4.220.079,35	0,00	0,00	3.341.967,11	10.719.890,73
	<b>Totale</b>		<b>93.903.957,28</b>	<b>4.220.079,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.120,09</b>	<b>3.341.967,11</b>	<b>96.091.189,61</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>								
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>		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		548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	548,55
	<b>Totale</b>		<b>2.049,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049,55</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>93.946.199,35</b>	<b>4.220.079,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.722,58</b>	<b>3.341.967,11</b>	<b>96.120.034,17</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I)	<b>RIMANENZE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>							
1)	Verso contribuenti	5.229.759,93	2.715.804,56	2.144.923,05	0,00	0,00	0,00	5.800.641,44
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	463.090,87	14.313,68	463.090,87	0,00	0,00	0,00	14.313,68
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	2.410.910,49	2.049.089,26	2.106.657,24	0,00	0,00	0,00	2.353.342,51
	- capitale	12.151.247,36	1.668.906,29	2.507.675,52	0,00	0,00	0,00	11.312.478,13
c)	Altri - correnti	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	- capitale	161.255,19	335.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.512,19
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	4.978.388,11	198.020,93	3.285.971,17	0,00	0,00	0,00	1.890.437,87
b)	verso utenti di beni patrimoniali	103.005,75	74.740,21	73.166,27	0,00	0,00	0,00	104.579,69
c)	verso altri - correnti	5.344,86	1.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,93
	- capitale	208.139,95	38.104,48	89.302,67	0,00	0,00	0,00	156.941,76
d)	da alienazioni patrimoniali	40.026,63	4.131,67	6.444,79	0,00	0,00	0,00	37.713,51
e)	per somme corrisposte c/terzi	637.431,19	164.956,90	157.364,35	0,00	0,00	0,00	645.023,74
4)	Crediti per IVA	1.082.713,00	0,00	0,00	1.082.713,00	1.082.713,00	0,00	1.082.713,00
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	4.706.653,02	787.228,67	385.839,96	0,00	0,00	0,00	5.108.041,73
	<b>Totale</b>	<b>32.179.773,73</b>	<b>8.053.150,72</b>	<b>11.220.435,89</b>	<b>1.082.713,00</b>	<b>1.082.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.012.488,56</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1)	Fondo di cassa	11.623.981,12	30.173.911,00	27.635.189,90	0,00	0,00	0,00	14.162.702,22
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>11.623.981,12</b>	<b>30.173.911,00</b>	<b>27.635.189,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.162.702,22</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>43.803.754,85</b>	<b>38.227.061,72</b>	<b>38.855.625,79</b>	<b>1.082.713,00</b>	<b>1.082.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.175.190,78</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	56.460,74	0,00	0,00	0,00	56.460,74	0,00	0,00
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>56.460,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.460,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>137.806.414,94</b>	<b>42.447.141,07</b>	<b>38.855.625,79</b>	<b>2.378.435,58</b>	<b>4.481.140,85</b>	<b>0,00</b>	<b>139.295.224,95</b>
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
	OPERE DA REALIZZARE	27.289.291,90	3.697.272,19	5.873.575,22	0,00	0,00	0,00	25.112.988,87
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
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>27.289.291,90</b>	<b>3.697.272,19</b>	<b>5.873.575,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.112.988,87</b>

COMUNE DI ASSEMINI - Anno 2009

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>								
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		40.192,52	0,00	0,00	0,00	13.397,51	26.795,01
			26.795,02	0,00	0,00	13.397,51	0,00	40.192,53
	<b>Totale</b>		<b>40.192,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397,51</b>	<b>26.795,01</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		28.389.497,50	0,00	0,00	321.604,16	585.809,58	28.125.292,08
			579.377,50	0,00	0,00	585.809,58	0,00	1.165.187,08
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		24.081.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.081.474,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		59.814,00	0,00	0,00	2.397.296,58	0,00	2.457.110,58
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		29.201.698,68	0,00	0,00	0,00	903.145,32	28.298.553,36
			903.145,32	0,00	0,00	903.145,32	0,00	1.806.290,64
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.271.183,06	0,00	0,00	0,00	39.314,94	1.231.868,12
			39.314,94	0,00	0,00	39.314,94	0,00	78.629,88
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		222.592,22	0,00	0,00	0,00	77.261,01	145.331,21
			292.481,16	0,00	0,00	77.261,01	0,00	369.742,17
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		107.041,35	0,00	0,00	104.640,43	76.788,61	134.893,17
			172.261,29	0,00	0,00	76.788,61	0,00	249.049,90
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		120.989,32	0,00	0,00	64.571,35	131.372,65	54.188,02
			471.302,60	0,00	0,00	131.372,65	0,00	602.675,25
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		607.888,66	0,00	0,00	453.854,59	219.154,91	842.588,34
			399.289,45	0,00	0,00	219.154,91	0,00	618.444,36
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		9.841.778,49	4.220.079,35	0,00	0,00	3.341.967,11	10.719.890,73
	<b>Totale</b>		<b>93.903.957,28</b>	<b>4.220.079,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.967,11</b>	<b>5.374.814,13</b>	<b>96.091.189,61</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>								
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>		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		548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	548,55
	<b>Totale</b>		<b>2.049,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049,55</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>93.946.199,35</b>	<b>4.220.079,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.967,11</b>	<b>5.388.211,64</b>	<b>96.120.034,17</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I)	<b>RIMANENZE</b>							
	<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>							
1)	Verso contribuenti	5.229.759,93	2.715.804,56	2.144.923,05	0,00	0,00	0,00	5.800.641,44
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	463.090,87	14.313,68	463.090,87	0,00	0,00	0,00	14.313,68
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	2.410.910,49	2.049.089,26	2.106.657,24	0,00	0,00	0,00	2.353.342,51
	- capitale	12.151.247,36	1.668.906,29	2.507.675,52	0,00	0,00	0,00	11.312.478,13
c)	Altri - correnti	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	- capitale	161.255,19	335.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.512,19
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	4.978.388,11	198.020,93	3.285.971,17	0,00	0,00	0,00	1.890.437,87
b)	verso utenti di beni patrimoniali	103.005,75	74.740,21	73.166,27	0,00	0,00	0,00	104.579,69
c)	verso altri - correnti	5.344,86	1.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,93
	- capitale	208.139,95	38.104,48	89.302,67	0,00	0,00	0,00	156.941,76
d)	da alienazioni patrimoniali	40.026,63	4.131,67	6.444,79	0,00	0,00	0,00	37.713,51
e)	per somme corrisposte c/terzi	637.431,19	164.956,90	157.364,35	0,00	0,00	0,00	645.023,74
4)	Crediti per IVA	1.082.713,00	0,00	0,00	1.082.713,00	1.082.713,00	0,00	1.082.713,00
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	4.706.653,02	787.228,67	385.839,96	0,00	0,00	0,00	5.108.041,73
	<b>Totale</b>	<b>32.179.773,73</b>	<b>8.053.150,72</b>	<b>11.220.435,89</b>	<b>1.082.713,00</b>	<b>1.082.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.012.488,56</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1)	Fondo di cassa	11.623.981,12	30.173.911,00	27.635.189,90	0,00	0,00	0,00	14.162.702,22
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>11.623.981,12</b>	<b>30.173.911,00</b>	<b>27.635.189,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.162.702,22</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>43.803.754,85</b>	<b>38.227.061,72</b>	<b>38.855.625,79</b>	<b>1.082.713,00</b>	<b>1.082.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.175.190,78</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	56.460,74	0,00	0,00	0,00	56.460,74	0,00	0,00
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>56.460,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.460,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>137.806.414,94</b>	<b>42.447.141,07</b>	<b>38.855.625,79</b>	<b>4.424.680,11</b>	<b>6.527.385,38</b>	<b>0,00</b>	<b>139.295.224,95</b>
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
	OPERE DA REALIZZARE	27.289.291,90	3.697.272,19	5.873.575,22	0,00	0,00	0,00	25.112.988,87
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
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>27.289.291,90</b>	<b>3.697.272,19</b>	<b>5.873.575,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.112.988,87</b>