

COMUNE DI ASSEMINI - Anno 2008

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 13.397,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.397,51	0,00 0,00	66.987,54 26.795,02
Totale			53.590,03	0,00	0,00	-13.397,51	0,00	40.192,52
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		23.715.548,35 402.734,18	0,00 0,00	0,00 0,00	5.656.060,83 579.377,50	402.734,18 402.734,18	28.968.875,00 579.377,50
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		1.939.492,31	0,00	0,00	22.141.981,69	0,00	24.081.474,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		790.072,05	0,00	0,00	0,00	730.258,05	59.814,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		11.933.539,78 1.715.202,26	0,00 0,00	0,00 0,00	19.886.506,48 903.145,32	1.715.202,26 1.715.202,26	30.104.844,00 903.145,32
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.503.838,26 67.049,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 39.314,94	193.340,26 67.049,53	1.310.498,00 39.314,94
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		515.073,38 215.220,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 77.261,01	0,00 0,00	515.073,38 292.481,16
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		958.798,25 937.085,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55.860,53	679.495,61 820.684,30	279.302,64 172.261,29
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		928.418,73 928.418,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.396,36	336.126,81 527.512,49	592.291,92 471.302,60
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.270.448,02 981.109,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 143.343,57	263.269,91 725.163,96	1.007.178,11 399.289,45
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.245,00 4.347,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.245,00 4.347,00	0,00 0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.454,35 7.454,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.454,35 7.454,35	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	7.467.782,33	0,00	0,00	7.467.782,33	9.841.778,49
Totale			48.153.085,87	7.467.782,33	0,00	45.815.849,77	7.532.760,69	93.903.957,28
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>		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
Totale			2.049,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,55
Totale immobilizzazioni			48.208.725,45	7.467.782,33	0,00	45.802.452,26	7.532.760,69	93.946.199,35

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	5.338.523,62	2.966.452,60	3.075.216,29	0,00	0,00	0,00	5.229.759,93
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	15.626,12	461.472,03	14.007,28	0,00	0,00	0,00	463.090,87
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	2.597.949,72	2.064.090,44	2.251.129,67	0,00	0,00	0,00	2.410.910,49
	- capitale	16.622.213,86	615.171,05	5.086.137,55	0,00	0,00	0,00	12.151.247,36
c)	Altri - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	239.225,15	0,00	77.969,96	0,00	0,00	0,00	161.255,19
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	6.928.477,93	568.076,67	2.518.166,49	0,00	0,00	0,00	4.978.388,11
b)	verso utenti di beni patrimoniali	71.380,25	82.579,71	50.954,21	0,00	0,00	0,00	103.005,75
c)	verso altri - correnti	0,00	5.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,86
	- capitale	227.132,72	94.459,56	113.452,33	0,00	0,00	0,00	208.139,95
d)	da alienazioni patrimoniali	30.219,54	25.525,93	15.718,84	0,00	0,00	0,00	40.026,63
e)	per somme corrisposte c/terzi	425.512,22	249.148,69	37.229,72	0,00	0,00	0,00	637.431,19
4)	Crediti per IVA	1.054.283,00	0,00	0,00	1.082.713,00	1.054.283,00	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	5.751.869,20	0,00	1.045.216,18	0,00	0,00	0,00	4.706.653,02
	Totale	39.304.220,71	7.132.321,54	14.285.198,52	1.082.713,00	1.054.283,00	0,00	32.179.773,73
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	9.329.245,88	30.535.520,14	28.240.784,90	0,00	0,00	0,00	11.623.981,12
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	9.329.245,88	30.535.520,14	28.240.784,90	0,00	0,00	0,00	11.623.981,12
	Totale attivo circolante	48.633.466,59	37.667.841,68	42.525.983,42	1.082.713,00	1.054.283,00	0,00	43.803.754,85
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	31.623,50	0,00	0,00	56.460,74	31.623,50	56.460,74	56.460,74
	Totale ratei e risconti	31.623,50	0,00	0,00	56.460,74	31.623,50	56.460,74	56.460,74
	Totale dell'attivo (A+B+C)	96.873.815,54	45.135.624,01	42.525.983,42	46.941.626,00	8.618.667,19	0,00	137.806.414,94
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	31.652.712,22	2.954.323,93	7.317.744,25	0,00	0,00	0,00	27.289.291,90
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	31.652.712,22	2.954.323,93	7.317.744,25	0,00	0,00	0,00	27.289.291,90

COMUNE DI ASSEMINI - Anno 2008

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>		53.590,03 13.397,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.397,51	13.397,51 0,00	40.192,52 26.795,02
	Totale		53.590,03	0,00	0,00	0,00	13.397,51	40.192,52
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		23.312.814,17 402.734,18	0,00 0,00	0,00 0,00	6.058.795,01 579.377,50	982.111,68 402.734,18	28.389.497,50 579.377,50
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		1.939.492,31	0,00	0,00	22.141.981,69	0,00	24.081.474,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		790.072,05	0,00	0,00	0,00	730.258,05	59.814,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.218.337,52 1.715.202,26	0,00 0,00	0,00 0,00	21.601.708,74 903.145,32	2.618.347,58 1.715.202,26	29.201.698,68 903.145,32
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.436.788,73 67.049,53	0,00 0,00	0,00 0,00	67.049,53 39.314,94	232.655,20 67.049,53	1.271.183,06 39.314,94
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		299.853,23 215.220,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 77.261,01	77.261,01 0,00	222.592,22 292.481,16
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		21.713,19 937.085,06	0,00 0,00	0,00 0,00	820.684,30 55.860,53	735.356,14 820.684,30	107.041,35 172.261,29
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 928.418,73	0,00 0,00	0,00 0,00	527.512,49 70.396,36	406.523,17 527.512,49	120.989,32 471.302,60
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		289.338,18 981.109,84	0,00 0,00	0,00 0,00	725.163,96 143.343,57	406.613,48 725.163,96	607.888,66 399.289,45
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.898,00 4.347,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.347,00 0,00	7.245,00 4.347,00	0,00 0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 7.454,35	0,00 0,00	0,00 0,00	7.454,35 0,00	7.454,35 7.454,35	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	7.467.782,33	0,00	0,00	7.467.782,33	9.841.778,49
	Totale		48.153.085,87	7.467.782,33	0,00	51.954.697,07	13.671.607,99	93.903.957,28
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>		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
	Totale		2.049,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,55
	Totale immobilizzazioni		48.208.725,45	7.467.782,33	0,00	51.954.697,07	13.685.005,50	93.946.199,35

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	5.338.523,62	2.966.452,60	3.075.216,29	0,00	0,00	0,00	5.229.759,93
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	15.626,12	461.472,03	14.007,28	0,00	0,00	0,00	463.090,87
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	2.597.949,72	2.064.090,44	2.251.129,67	0,00	0,00	0,00	2.410.910,49
	- capitale	16.622.213,86	615.171,05	5.086.137,55	0,00	0,00	0,00	12.151.247,36
c)	Altri - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	239.225,15	0,00	77.969,96	0,00	0,00	0,00	161.255,19
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	6.928.477,93	568.076,67	2.518.166,49	0,00	0,00	0,00	4.978.388,11
b)	verso utenti di beni patrimoniali	71.380,25	82.579,71	50.954,21	0,00	0,00	0,00	103.005,75
c)	verso altri - correnti	0,00	5.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,86
	- capitale	227.132,72	94.459,56	113.452,33	0,00	0,00	0,00	208.139,95
d)	da alienazioni patrimoniali	30.219,54	25.525,93	15.718,84	0,00	0,00	0,00	40.026,63
e)	per somme corrisposte c/terzi	425.512,22	249.148,69	37.229,72	0,00	0,00	0,00	637.431,19
4)	Crediti per IVA	1.054.283,00	0,00	0,00	1.082.713,00	1.054.283,00	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	5.751.869,20	0,00	1.045.216,18	0,00	0,00	0,00	4.706.653,02
	Totale	39.304.220,71	7.132.321,54	14.285.198,52	1.082.713,00	1.054.283,00	0,00	32.179.773,73
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	9.329.245,88	30.535.520,14	28.240.784,90	0,00	0,00	0,00	11.623.981,12
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	9.329.245,88	30.535.520,14	28.240.784,90	0,00	0,00	0,00	11.623.981,12
	Totale attivo circolante	48.633.466,59	37.667.841,68	42.525.983,42	1.082.713,00	1.054.283,00	0,00	43.803.754,85
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	31.623,50	0,00	0,00	56.460,74	31.623,50	56.460,74	56.460,74
	Totale ratei e risconti	31.623,50	0,00	0,00	56.460,74	31.623,50	56.460,74	56.460,74
	Totale dell'attivo (A+B+C)	96.873.815,54	45.135.624,01	42.525.983,42	53.093.870,81	14.770.912,00	0,00	137.806.414,94
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	31.652.712,22	2.954.323,93	7.317.744,25	0,00	0,00	0,00	27.289.291,90
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	31.652.712,22	2.954.323,93	7.317.744,25	0,00	0,00	0,00	27.289.291,90