

COMUNE DI ASSEMINI - Anno 2014

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>		31.738.385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31.738.385,63
			3.025.745,99	0,00	0,00	634.767,71	0,00	3.660.513,70
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>		32.890.221,52	0,00	0,00	1.489.211,82	0,00	34.379.433,34
			5.526.768,71	0,00	0,00	1.031.383,00	0,00	6.558.151,71
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.080.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080.351,45
			657.648,23	0,00	0,00	212.410,54	0,00	870.058,77
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
			611.520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	611.520,74
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		590.453,70	0,00	0,00	46.102,61	0,00	636.556,31
			590.453,70	0,00	0,00	46.102,61	0,00	636.556,31
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
			1.587.045,00	0,00	0,00	27.289,38	0,00	1.614.334,38
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		11.992.455,34	3.101.704,96	0,00	0,00	1.535.314,43	13.558.845,87
	Totale		101.397.946,25	3.101.704,96	0,00	-416.638,81	1.535.314,43	102.547.697,97
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>		399.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00
			399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
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	399.000,00	356.813,55
	Totale immobilizzazioni		102.153.759,80	3.101.704,96	0,00	-416.638,81	1.934.314,43	102.904.511,52

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	7.493.390,74	4.778.354,07	3.720.836,32	293.000,00	0,00	8.843.908,49	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	0,00	105.617,00	0,00	0,00	0,00	105.617,00	
b)	Regione - correnti	2.132.382,38	3.635.716,27	1.553.088,25	106.000,00	0,00	4.321.010,40	
	- capitale	8.752.816,13	593.000,00	1.095.024,57	0,00	0,00	8.250.791,56	
c)	Altri - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	94.188,20	0,00	94.188,20	0,00	0,00	0,00	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	840.024,56	94.245,30	372.214,45	0,00	0,00	562.055,41	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	151.422,14	113.157,82	53.389,91	0,00	0,00	211.190,05	
c)	verso altri - correnti	5.545,08	73,90	1.161,53	0,00	0,00	4.457,45	
	- capitale	89.240,65	1.876,52	68.020,46	0,00	0,00	23.096,71	
d)	da alienazioni patrimoniali	22.919,42	0,00	10.144,44	0,00	0,00	12.774,98	
e)	per somme corrisposte c/terzi	288.105,30	195.211,46	71.063,49	0,00	0,00	412.253,27	
4)	Crediti per IVA	1.072.171,00	0,00	0,00	1.072.171,00	1.072.171,00	1.072.171,00	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	2.688.259,30	0,00	2.401.133,46	0,00	0,00	287.125,84	
	Totale	23.630.464,90	9.517.252,34	9.440.265,08	1.471.171,00	1.072.171,00	24.106.452,16	
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	22.608.854,25	22.129.647,04	25.414.532,57	0,00	0,00	19.323.968,72	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	22.608.854,25	22.129.647,04	25.414.532,57	0,00	0,00	19.323.968,72	
	Totale attivo circolante	46.239.319,15	31.646.899,38	34.854.797,65	1.471.171,00	1.072.171,00	43.430.420,88	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II)	Risconti attivi	11.464,60	0,00	0,00	0,00	11.464,60	0,00	
	Totale ratei e risconti	11.464,60	0,00	0,00	0,00	11.464,60	0,00	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	148.404.543,55	34.748.604,34	34.854.797,65	1.054.532,19	3.017.950,03	146.334.932,40	
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	24.221.867,52	5.441.263,17	6.118.169,35	0,00	96.226,10	23.448.735,24	
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	24.221.867,52	5.441.263,17	6.118.169,35	0,00	96.226,10	23.448.735,24	

COMUNE DI ASSEMINI - Anno 2014

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>		28.712.639,64	0,00	0,00	0,00	634.767,71	28.077.871,93
			3.025.745,99	0,00	0,00	634.767,71	0,00	3.660.513,70
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>		27.363.452,81	0,00	0,00	1.489.211,82	1.031.383,00	27.821.281,63
			5.526.768,71	0,00	0,00	1.031.383,00	0,00	6.558.151,71
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.422.703,22	0,00	0,00	0,00	212.410,54	6.210.292,68
			657.648,23	0,00	0,00	212.410,54	0,00	870.058,77
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			611.520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	611.520,74
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	46.102,61	46.102,61	0,00
			590.453,70	0,00	0,00	46.102,61	0,00	636.556,31
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>		27.289,38	0,00	0,00	0,00	27.289,38	0,00
			1.587.045,00	0,00	0,00	27.289,38	0,00	1.614.334,38
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		11.992.455,34	3.101.704,96	0,00	0,00	1.535.314,43	13.558.845,87
	Totale		101.397.946,25	3.101.704,96	0,00	1.535.314,43	3.487.267,67	102.547.697,97
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	399.000,00	-399.000,00
			399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
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	399.000,00	356.813,55
	Totale immobilizzazioni		102.153.759,80	3.101.704,96	0,00	1.535.314,43	3.886.267,67	102.904.511,52

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	7.493.390,74	4.778.354,07	3.720.836,32	293.000,00	0,00	8.843.908,49	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	0,00	105.617,00	0,00	0,00	0,00	105.617,00	
b)	Regione - correnti	2.132.382,38	3.635.716,27	1.553.088,25	106.000,00	0,00	4.321.010,40	
	- capitale	8.752.816,13	593.000,00	1.095.024,57	0,00	0,00	8.250.791,56	
c)	Altri - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	94.188,20	0,00	94.188,20	0,00	0,00	0,00	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	840.024,56	94.245,30	372.214,45	0,00	0,00	562.055,41	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	151.422,14	113.157,82	53.389,91	0,00	0,00	211.190,05	
c)	verso altri - correnti	5.545,08	73,90	1.161,53	0,00	0,00	4.457,45	
	- capitale	89.240,65	1.876,52	68.020,46	0,00	0,00	23.096,71	
d)	da alienazioni patrimoniali	22.919,42	0,00	10.144,44	0,00	0,00	12.774,98	
e)	per somme corrisposte c/terzi	288.105,30	195.211,46	71.063,49	0,00	0,00	412.253,27	
4)	Crediti per IVA	1.072.171,00	0,00	0,00	1.072.171,00	1.072.171,00	1.072.171,00	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	2.688.259,30	0,00	2.401.133,46	0,00	0,00	287.125,84	
	Totale	23.630.464,90	9.517.252,34	9.440.265,08	1.471.171,00	1.072.171,00	24.106.452,16	
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	22.608.854,25	22.129.647,04	25.414.532,57	0,00	0,00	19.323.968,72	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	22.608.854,25	22.129.647,04	25.414.532,57	0,00	0,00	19.323.968,72	
	Totale attivo circolante	46.239.319,15	31.646.899,38	34.854.797,65	1.471.171,00	1.072.171,00	43.430.420,88	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II)	Risconti attivi	11.464,60	0,00	0,00	0,00	11.464,60	0,00	
	Totale ratei e risconti	11.464,60	0,00	0,00	0,00	11.464,60	0,00	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	148.404.543,55	34.748.604,34	34.854.797,65	3.006.485,43	4.969.903,27	146.334.932,40	
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	24.221.867,52	5.441.263,17	6.118.169,35	0,00	96.226,10	23.448.735,24	
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	24.221.867,52	5.441.263,17	6.118.169,35	0,00	96.226,10	23.448.735,24	