

COMUNE DI ASSEMINI - Anno 2011

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
			53.590,04	0,00	0,00	13.397,50	0,00	66.987,54
	Totale		13.397,50	0,00	0,00	-13.397,50	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	0,00	0,00	30.644.780,24
			1.778.082,68	0,00	0,00	612.895,60	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>		30.104.844,00	0,00	0,00	405.592,52	0,00	30.510.436,52
			2.709.435,96	0,00	0,00	915.313,10	0,00	3.624.749,06
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.310.498,00	0,00	0,00	139.128,00	0,00	1.449.626,00
			117.944,82	0,00	0,00	43.488,78	0,00	161.433,60
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		515.073,38	0,00	0,00	96.447,36	0,00	611.520,74
			447.003,18	0,00	0,00	91.728,11	0,00	538.731,29
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		518.898,10	0,00	0,00	43.364,33	0,00	562.262,43
			352.829,52	0,00	0,00	112.452,49	0,00	465.282,01
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		656.863,27	0,00	0,00	41.900,00	0,00	698.763,27
			656.863,27	0,00	0,00	41.900,00	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
			860.594,52	0,00	0,00	242.150,16	0,00	1.102.744,68
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		12.942.230,46	2.952.575,23	0,00	0,00	726.432,21	15.168.373,48
	Totale		98.264.173,74	2.952.575,23	0,00	-1.333.496,03	726.432,21	99.156.820,73
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		1.501,00	0,00	0,00	753.764,00	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	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	753.764,00	0,00	755.813,55
	Totale immobilizzazioni		98.279.620,79	2.952.575,23	0,00	-593.129,53	726.432,21	99.912.634,28

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	5.803.117,98	3.041.774,50	2.246.737,27	0,00	0,00	0,00	6.598.155,21
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	110.431,67	360.918,94	110.431,67	0,00	0,00	0,00	360.918,94
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	3.704.507,19	2.991.100,49	3.262.339,50	0,00	0,00	0,00	3.433.268,18
	- capitale	9.183.571,71	5.525.020,87	1.442.011,63	0,00	0,00	0,00	13.266.580,95
c)	Altri - correnti	3.300,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	- capitale	496.512,19	0,00	367.505,67	0,00	0,00	0,00	129.006,52
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.364.675,45	167.877,64	387.755,04	0,00	0,00	0,00	1.144.798,05
b)	verso utenti di beni patrimoniali	59.824,91	154.700,68	59.784,37	0,00	0,00	0,00	154.741,22
c)	verso altri - correnti	6.983,84	0,18	186,96	0,00	0,00	0,00	6.797,06
	- capitale	254.130,89	28.350,73	154.526,95	0,00	0,00	0,00	127.954,67
d)	da alienazioni patrimoniali	33.581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.581,84
e)	per somme corrisposte c/terzi	725.807,62	179.014,27	416.091,55	0,00	0,00	0,00	488.730,34
4)	Crediti per IVA	1.003.405,00	0,00	0,00	1.050.810,00	1.003.405,00	0,00	1.050.810,00
5)	Per depositi							
a)	banche	1.807,38	0,00	0,00	0,00	1.807,38	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	4.331.137,27	0,00	21.359,41	1.807,38	0,00	0,00	4.311.585,24
	Totale	27.082.794,94	12.448.758,30	8.470.830,02	1.052.617,38	1.005.212,38	0,00	31.108.128,22
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	14.350.112,19	25.890.667,20	27.079.937,41	0,00	0,00	0,00	13.160.841,98
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	14.350.112,19	25.890.667,20	27.079.937,41	0,00	0,00	0,00	13.160.841,98
	Totale attivo circolante	41.432.907,13	38.339.425,50	35.550.767,43	1.052.617,38	1.005.212,38	0,00	44.268.970,20
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	245.110,45	0,00	0,00	11.937,09	245.110,45	0,00	11.937,09
	Totale ratei e risconti	245.110,45	0,00	0,00	11.937,09	245.110,45	0,00	11.937,09
	Totale dell'attivo (A+B+C)	139.957.638,37	41.292.000,73	35.550.767,43	471.424,94	1.976.755,04	0,00	144.193.541,57
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	21.499.547,58	9.192.781,06	2.981.488,10	0,00	0,00	0,00	27.710.840,54
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	21.499.547,58	9.192.781,06	2.981.488,10	0,00	0,00	0,00	27.710.840,54

COMUNE DI ASSEMINI - Anno 2011

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>		13.397,50 53.590,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.397,50	13.397,50 0,00	0,00 66.987,54
	Totale		13.397,50	0,00	0,00	0,00	13.397,50	0,00
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
	1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		28.866.697,56 1.778.082,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 612.895,60	612.895,60 0,00	28.253.801,96 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>		27.395.408,04 2.709.435,96	0,00 0,00	0,00 0,00	405.592,52 915.313,10	915.313,10 0,00	26.885.687,46 3.624.749,06
	5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.192.553,18 117.944,82	0,00 0,00	0,00 0,00	139.128,00 43.488,78	43.488,78 0,00	1.288.192,40 161.433,60
	6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		68.070,20 447.003,18	0,00 0,00	0,00 0,00	96.447,36 91.728,11	91.728,11 0,00	72.789,45 538.731,29
	7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		166.068,58 352.829,52	0,00 0,00	0,00 0,00	43.364,33 112.452,49	112.452,49 0,00	96.980,42 465.282,01
	8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 656.863,27	0,00 0,00	0,00 0,00	41.900,00 41.900,00	41.900,00 0,00	0,00 698.763,27
	9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		753.739,86 860.594,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 242.150,16	242.150,16 0,00	511.589,70 1.102.744,68
	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		12.942.230,46	2.952.575,23	0,00	0,00	726.432,21	15.168.373,48
	Totale		98.264.173,74	2.952.575,23	0,00	726.432,21	2.786.360,45	99.156.820,73
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
	1) Partecipazioni in:							
	a) imprese controllate		1.501,00	0,00	0,00	753.764,00	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 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	753.764,00	0,00	755.813,55
	Totale immobilizzazioni		98.279.620,79	2.952.575,23	0,00	1.480.196,21	2.799.757,95	99.912.634,28

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	5.803.117,98	3.041.774,50	2.246.737,27	0,00	0,00	0,00	6.598.155,21
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	110.431,67	360.918,94	110.431,67	0,00	0,00	0,00	360.918,94
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	3.704.507,19	2.991.100,49	3.262.339,50	0,00	0,00	0,00	3.433.268,18
	- capitale	9.183.571,71	5.525.020,87	1.442.011,63	0,00	0,00	0,00	13.266.580,95
c)	Altri - correnti	3.300,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	- capitale	496.512,19	0,00	367.505,67	0,00	0,00	0,00	129.006,52
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.364.675,45	167.877,64	387.755,04	0,00	0,00	0,00	1.144.798,05
b)	verso utenti di beni patrimoniali	59.824,91	154.700,68	59.784,37	0,00	0,00	0,00	154.741,22
c)	verso altri - correnti	6.983,84	0,18	186,96	0,00	0,00	0,00	6.797,06
	- capitale	254.130,89	28.350,73	154.526,95	0,00	0,00	0,00	127.954,67
d)	da alienazioni patrimoniali	33.581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.581,84
e)	per somme corrisposte c/terzi	725.807,62	179.014,27	416.091,55	0,00	0,00	0,00	488.730,34
4)	Crediti per IVA	1.003.405,00	0,00	0,00	1.050.810,00	1.003.405,00	0,00	1.050.810,00
5)	Per depositi							
a)	banche	1.807,38	0,00	0,00	0,00	1.807,38	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	4.331.137,27	0,00	21.359,41	1.807,38	0,00	0,00	4.311.585,24
	Totale	27.082.794,94	12.448.758,30	8.470.830,02	1.052.617,38	1.005.212,38	0,00	31.108.128,22
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	14.350.112,19	25.890.667,20	27.079.937,41	0,00	0,00	0,00	13.160.841,98
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	14.350.112,19	25.890.667,20	27.079.937,41	0,00	0,00	0,00	13.160.841,98
	Totale attivo circolante	41.432.907,13	38.339.425,50	35.550.767,43	1.052.617,38	1.005.212,38	0,00	44.268.970,20
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	245.110,45	0,00	0,00	11.937,09	245.110,45	0,00	11.937,09
	Totale ratei e risconti	245.110,45	0,00	0,00	11.937,09	245.110,45	0,00	11.937,09
	Totale dell'attivo (A+B+C)	139.957.638,37	41.292.000,73	35.550.767,43	2.544.750,68	4.050.080,78	0,00	144.193.541,57
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	21.499.547,58	9.192.781,06	2.981.488,10	0,00	0,00	0,00	27.710.840,54
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	21.499.547,58	9.192.781,06	2.981.488,10	0,00	0,00	0,00	27.710.840,54