

COMUNE DI SERRAMANNA - 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>		100.750,74 <i>100.750,74</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.750,74 <i>100.750,74</i>
	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>		11.472.306,36 <i>962.088,67</i>	635.009,12 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>185.377,95</i>	0,00 <i>0,00</i>	12.107.315,48 <i>1.147.466,62</i>
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		803.860,36	51,65	0,00	0,00	14,10	803.897,91
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.418.154,64 <i>1.511.530,71</i>	254.439,23 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>520.860,21</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.672.593,87 <i>2.032.390,92</i>
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.082.044,15 <i>1.058.119,83</i>	76.088,75 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>185.714,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.158.132,90 <i>1.243.833,83</i>
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		244.241,14 <i>145.529,81</i>	22.453,75 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>32.687,40</i>	0,00 <i>0,00</i>	266.694,89 <i>178.217,21</i>
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		194.546,40 <i>147.241,91</i>	1.221,93 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>16.151,51</i>	0,00 <i>0,00</i>	195.768,33 <i>163.393,42</i>
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		108.629,68 <i>81.800,58</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>4.144,20</i>	0,00 <i>0,00</i>	108.629,68 <i>85.944,78</i>
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		218.463,68 <i>181.881,12</i>	74.434,57 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>22.452,42</i>	0,00 <i>0,00</i>	292.898,25 <i>204.333,54</i>
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		91.034,38 <i>77.934,29</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>6.289,35</i>	0,00 <i>0,00</i>	91.034,38 <i>84.223,64</i>
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 <i>0,00</i>	3.318,62 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>331,86</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.318,62 <i>331,86</i>
12)	Diritti reali su beni di terzi		591.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	591.196,11
13)	Immobilizzazioni in corso		191.987,82	105.296,13	0,00	0,00	0,00	297.283,95
	Totale		27.250.337,80	1.172.313,75	0,00	-974.008,90	14,10	27.448.628,55
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
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 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
	Totale immobilizzazioni		27.258.417,80	1.172.313,75	0,00	-974.008,90	14,10	27.456.708,55

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
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	969.039,39	617.710,96	734.377,13	0,00	0,00	852.373,22
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	109.370,00	0,00	49.216,00	0,00	0,00	60.154,00
b)	Regione - correnti	340.817,19	1.527.566,33	339.521,24	0,00	0,00	1.528.862,28
	- capitale	751.322,14	133.166,58	681.893,17	0,00	0,00	202.595,55
c)	Altri - correnti	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	31.646,31	1,01	31.647,32	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.105.258,13	588.791,52	764.605,32	0,00	0,00	929.444,33
b)	verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	verso altri - correnti	424.009,50	6.589,01	271.791,00	0,00	0,00	158.807,51
	- capitale	41.578,24	0,00	2.250,01	0,00	0,00	39.328,23
d)	da alienazioni patrimoniali	182.981,85	0,00	182.981,85	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	119.858,23	45.012,27	67.536,92	0,00	0,00	97.333,58
4)	Crediti per IVA	360.921,00	0,00	0,00	439.402,00	375.921,00	424.402,00
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	61.336,79	0,00	61.336,79	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.503.288,77	2.918.837,68	3.192.306,75	439.402,00	375.921,00	4.293.300,70
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	7.300.194,08	9.389.045,21	9.610.586,55	0,00	0,00	7.078.652,74
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	7.300.194,08	9.389.045,21	9.610.586,55	0,00	0,00	7.078.652,74
	Totale attivo circolante	11.803.482,85	12.307.882,89	12.802.893,30	439.402,00	375.921,00	11.371.953,44
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	12.260,88	0,00	0,00	6.486,77	12.260,88	6.486,77
	Totale ratei e risconti	12.260,88	0,00	0,00	6.486,77	12.260,88	6.486,77
	Totale dell'attivo (A+B+C)	39.074.161,53	13.480.196,64	12.802.893,30	-528.120,13	388.195,98	38.835.148,76
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	3.421.835,06	431.916,90	2.411.750,29	0,00	0,00	1.442.001,67
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	3.421.835,06	431.916,90	2.411.750,29	0,00	0,00	1.442.001,67

COMUNE DI SERRAMANNA - 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 (relativo fondo amm.to in detrazione)		0,00 100.750,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.750,74
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.510.217,69 962.088,67	635.009,12 0,00	0,00 0,00	0,00 185.377,95	185.377,95 0,00	10.959.848,86 1.147.466,62
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		803.860,36	51,65	0,00	0,00	14,10	803.897,91
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.906.623,93 1.511.530,71	254.439,23 0,00	0,00 0,00	0,00 520.860,21	520.860,21 0,00	8.640.202,95 2.032.390,92
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.023.924,32 1.058.119,83	76.088,75 0,00	0,00 0,00	0,00 185.714,00	185.714,00 0,00	5.914.299,07 1.243.833,83
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		98.711,33 145.529,81	22.453,75 0,00	0,00 0,00	0,00 32.687,40	32.687,40 0,00	88.477,68 178.217,21
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		47.304,49 147.241,91	1.221,93 0,00	0,00 0,00	0,00 16.151,51	16.151,51 0,00	32.374,91 163.393,42
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		26.829,10 81.800,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.144,20	4.144,20 0,00	22.684,90 85.944,78
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.582,56 181.881,12	74.434,57 0,00	0,00 0,00	0,00 22.452,42	22.452,42 0,00	88.564,71 204.333,54
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.100,09 77.934,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.289,35	6.289,35 0,00	6.810,74 84.223,64
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	3.318,62 0,00	0,00 0,00	0,00 331,86	331,86 0,00	2.986,76 331,86
12)	Diritti reali su beni di terzi		591.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	591.196,11
13)	Immobilizzazioni in corso		191.987,82	105.296,13	0,00	0,00	0,00	297.283,95
	Totale		27.250.337,80	1.172.313,75	0,00	0,00	974.023,00	27.448.628,55
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
	Totale immobilizzazioni		27.258.417,80	1.172.313,75	0,00	0,00	974.023,00	27.456.708,55

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIINANENZE						
	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
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	969.039,39	617.710,96	734.377,13	0,00	0,00	852.373,22
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	109.370,00	0,00	49.216,00	0,00	0,00	60.154,00
b)	Regione - correnti	340.817,19	1.527.566,33	339.521,24	0,00	0,00	1.528.862,28
	- capitale	751.322,14	133.166,58	681.893,17	0,00	0,00	202.595,55
c)	Altri - correnti	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	31.646,31	1,01	31.647,32	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.105.258,13	588.791,52	764.605,32	0,00	0,00	929.444,33
b)	verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	verso altri - correnti	424.009,50	6.589,01	271.791,00	0,00	0,00	158.807,51
	- capitale	41.578,24	0,00	2.250,01	0,00	0,00	39.328,23
d)	da alienazioni patrimoniali	182.981,85	0,00	182.981,85	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	119.858,23	45.012,27	67.536,92	0,00	0,00	97.333,58
4)	Crediti per IVA	360.921,00	0,00	0,00	439.402,00	375.921,00	424.402,00
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	61.336,79	0,00	61.336,79	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.503.288,77	2.918.837,68	3.192.306,75	439.402,00	375.921,00	4.293.300,70
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	7.300.194,08	9.389.045,21	9.610.586,55	0,00	0,00	7.078.652,74
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	7.300.194,08	9.389.045,21	9.610.586,55	0,00	0,00	7.078.652,74
	Totale attivo circolante	11.803.482,85	12.307.882,89	12.802.893,30	439.402,00	375.921,00	11.371.953,44
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	12.260,88	0,00	0,00	6.486,77	12.260,88	6.486,77
	Totale ratei e risconti	12.260,88	0,00	0,00	6.486,77	12.260,88	6.486,77
	Totale dell'attivo (A+B+C)	39.074.161,53	13.480.196,64	12.802.893,30	445.888,77	1.362.204,88	38.835.148,76
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	3.421.835,06	431.916,90	2.411.750,29	0,00	0,00	1.442.001,67
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	3.421.835,06	431.916,90	2.411.750,29	0,00	0,00	1.442.001,67