

COMUNE DI SERRAMANNA - Anno 2012

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 (relativo fondo amm.to in detrazione)		100.750,74 100.750,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.750,74 100.750,74
	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)		9.783.742,66 611.785,37	278.204,11 0,00	0,00 0,00	1.205.539,07 188.357,44	0,00 0,00	11.267.485,84 800.142,81
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		467.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	467.395,13
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.790.284,01 960.912,04	52.554,13 0,00	0,00 0,00	133.772,61 285.517,13	0,00 0,00	9.976.610,75 1.246.429,17
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.932.065,17 697.224,44	27.795,00 0,00	0,00 0,00	55.825,46 179.072,70	0,00 0,00	7.015.685,63 876.297,14
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		218.472,48 84.950,36	5.166,70 0,00	0,00 0,00	0,00 31.103,23	0,00 0,00	223.639,18 116.053,59
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		164.178,64 95.555,06	10.994,53 0,00	0,00 0,00	0,00 29.081,25	0,00 0,00	175.173,17 124.636,31
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		87.908,68 55.713,61	13.000,01 0,00	0,00 0,00	0,00 15.891,26	0,00 0,00	100.908,69 71.604,87
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		201.817,74 112.696,69	9.675,16 0,00	0,00 0,00	0,00 38.420,63	0,00 0,00	211.492,90 151.117,32
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		89.586,03 47.450,78	1.448,35 0,00	0,00 0,00	0,00 18.062,04	0,00 0,00	91.034,38 65.512,82
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		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		591.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	591.196,11
13)	Immobilizzazioni in corso		1.322.480,48	582.749,51	0,00	0,00	1.395.137,14	510.092,85
	Totale		26.982.838,78	981.587,50	0,00	609.631,46	1.395.137,14	27.178.920,60
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		26.990.918,78	981.587,50	0,00	609.631,46	1.395.137,14	27.187.000,60

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti		1.548.792,65	1.043.281,64	1.523.190,34	0,00	1.068.883,95
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti		78.353,66	0,00	78.353,66	0,00	0,00
	- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti		1.244.914,01	1.607.705,70	1.190.814,95	0,00	1.661.804,76
	- capitale		1.368.871,48	246.468,21	749.399,34	0,00	865.940,35
c)	Altri - correnti		5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
	- capitale		31.646,31	0,00	0,00	0,00	31.646,31
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici		1.545.783,31	610.714,63	727.977,02	0,00	1.428.520,92
b)	verso utenti di beni patrimoniali		0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
c)	verso altri - correnti		29.182,62	225.278,85	74.520,16	0,00	179.941,31
	- capitale		56.955,24	0,00	13.529,25	0,00	43.425,99
d)	da alienazioni patrimoniali		237.647,03	0,00	5.798,25	0,00	231.848,78
e)	per somme corrisposte c/terzi		139.685,27	36.507,45	63.537,89	0,00	112.654,83
4)	Credit per IVA		227.044,00	0,00	0,00	330.182,00	227.044,00
5)	Per depositi						
a)	banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti		206.263,07	0,00	60.507,00	0,00	145.756,07
	Totale		6.720.288,65	3.770.576,48	4.487.627,86	330.182,00	227.044,00
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa		5.479.033,02	10.765.437,87	10.450.655,43	0,00	5.793.815,46
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		5.479.033,02	10.765.437,87	10.450.655,43	0,00	5.793.815,46
	Totale attivo circolante		12.199.321,67	14.536.014,35	14.938.283,29	330.182,00	227.044,00
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		17.623,96	0,00	0,00	17.572,04	17.623,96
	Totale ratei e risconti		17.623,96	0,00	0,00	17.572,04	17.623,96
	Totale dell'attivo (A+B+C)		39.207.864,41	15.517.601,85	14.938.283,29	957.385,50	1.639.805,10
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE		5.158.117,88	672.313,89	2.076.950,49	0,00	3.753.481,28
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine		5.158.117,88	672.313,89	2.076.950,49	0,00	3.753.481,28

COMUNE DI SERRAMANNA - Anno 2012

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.750,74	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)		9.171.957,29	278.204,11	0,00	1.205.539,07	188.357,44	10.467.343,03
			611.785,37	0,00	0,00	188.357,44	0,00	800.142,81
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		467.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	467.395,13
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.829.371,97	52.554,13	0,00	133.772,61	285.517,13	8.730.181,58
			960.912,04	0,00	0,00	285.517,13	0,00	1.246.429,17
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.234.840,73	27.795,00	0,00	55.825,46	179.072,70	6.139.388,49
			697.224,44	0,00	0,00	179.072,70	0,00	876.297,14
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		133.522,12	5.166,70	0,00	0,00	31.103,23	107.585,59
			84.950,36	0,00	0,00	31.103,23	0,00	116.053,59
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		68.623,58	10.994,53	0,00	0,00	29.081,25	50.536,86
			95.555,06	0,00	0,00	29.081,25	0,00	124.636,31
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		32.195,07	13.000,01	0,00	0,00	15.891,26	29.303,82
			55.713,61	0,00	0,00	15.891,26	0,00	71.604,87
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		89.121,05	9.675,16	0,00	0,00	38.420,63	60.375,58
			112.696,69	0,00	0,00	38.420,63	0,00	151.117,32
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		42.135,25	1.448,35	0,00	0,00	18.062,04	25.521,56
			47.450,78	0,00	0,00	18.062,04	0,00	65.512,82
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		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		591.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	591.196,11
13)	Immobilizzazioni in corso		1.322.480,48	582.749,51	0,00	0,00	1.395.137,14	510.092,85
	Totale		26.982.838,78	981.587,50	0,00	1.395.137,14	2.180.642,82	27.178.920,60
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		26.990.918,78	981.587,50	0,00	1.395.137,14	2.180.642,82	27.187.000,60

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	1.548.792,65	1.043.281,64	1.523.190,34	0,00	0,00	1.068.883,95
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	78.353,66	0,00	78.353,66	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	1.244.914,01	1.607.705,70	1.190.814,95	0,00	0,00	1.661.804,76
	- capitale	1.368.871,48	246.468,21	749.399,34	0,00	0,00	865.940,35
c)	Altri - correnti	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
	- capitale	31.646,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31.646,31
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.545.783,31	610.714,63	727.977,02	0,00	0,00	1.428.520,92
b)	verso utenti di beni patrimoniali	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
c)	verso altri - correnti	29.182,62	225.278,85	74.520,16	0,00	0,00	179.941,31
	- capitale	56.955,24	0,00	13.529,25	0,00	0,00	43.425,99
d)	da alienazioni patrimoniali	237.647,03	0,00	5.798,25	0,00	0,00	231.848,78
e)	per somme corrisposte c/terzi	139.685,27	36.507,45	63.537,89	0,00	0,00	112.654,83
4)	Crediti per IVA	227.044,00	0,00	0,00	330.182,00	227.044,00	330.182,00
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	206.263,07	0,00	60.507,00	0,00	0,00	145.756,07
	Totale	6.720.288,65	3.770.576,48	4.487.627,86	330.182,00	227.044,00	6.106.375,27
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	5.479.033,02	10.765.437,87	10.450.655,43	0,00	0,00	5.793.815,46
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	5.479.033,02	10.765.437,87	10.450.655,43	0,00	0,00	5.793.815,46
	Totale attivo circolante	12.199.321,67	14.536.014,35	14.938.283,29	330.182,00	227.044,00	11.900.190,73
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	17.623,96	0,00	0,00	17.572,04	17.623,96	17.572,04
	Totale ratei e risconti	17.623,96	0,00	0,00	17.572,04	17.623,96	17.572,04
	Totale dell'attivo (A+B+C)	39.207.864,41	15.517.601,85	14.938.283,29	1.742.891,18	2.425.310,78	39.104.763,37
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	5.158.117,88	672.313,89	2.076.950,49	0,00	0,00	3.753.481,28
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	5.158.117,88	672.313,89	2.076.950,49	0,00	0,00	3.753.481,28