

COMUNE DI SERRAMANNA - Anno 2013

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)		11.267.485,84 800.142,81	71.475,51 0,00	0,00 0,00	133.345,01 161.945,86	0,00 0,00	11.472.306,36 962.088,67
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		467.395,13	321.497,22	0,00	14.968,01	0,00	803.860,36
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.976.610,75 1.246.429,17	208.637,18 0,00	0,00 0,00	232.906,71 265.101,54	0,00 0,00	10.418.154,64 1.511.530,71
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.015.685,63 876.297,14	66.358,52 0,00	0,00 0,00	0,00 181.822,69	0,00 0,00	7.082.044,15 1.058.119,83
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		223.639,18 116.053,59	20.601,96 0,00	0,00 0,00	0,00 29.476,22	0,00 0,00	244.241,14 145.529,81
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		175.173,17 124.636,31	19.373,23 0,00	0,00 0,00	0,00 22.605,60	0,00 0,00	194.546,40 147.241,91
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		100.908,69 71.604,87	7.720,99 0,00	0,00 0,00	0,00 10.195,71	0,00 0,00	108.629,68 81.800,58
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		211.492,90 151.117,32	6.970,78 0,00	0,00 0,00	0,00 30.763,80	0,00 0,00	218.463,68 181.881,12
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		91.034,38 65.512,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.421,47	0,00 0,00	91.034,38 77.934,29
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		510.092,85	63.114,70	0,00	0,00	381.219,73	191.987,82
	Totale		27.178.920,60	785.750,09	0,00	-333.113,16	381.219,73	27.250.337,80
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		27.187.000,60	785.750,09	0,00	-333.113,16	381.219,73	27.258.417,80

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	1.068.883,95	897.970,42	997.814,98	0,00	0,00	969.039,39
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	109.370,00	0,00	0,00	0,00	109.370,00
b)	Regione - correnti	1.661.804,76	243.044,85	1.564.032,42	0,00	0,00	340.817,19
	- capitale	865.940,35	27.000,00	141.618,21	0,00	0,00	751.322,14
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	1.428.520,92	668.474,05	991.736,84	0,00	0,00	1.105.258,13
b)	verso utenti di beni patrimoniali	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
c)	verso altri - correnti	179.941,31	250.326,86	6.258,67	0,00	0,00	424.009,50
	- capitale	43.425,99	0,00	1.847,75	0,00	0,00	41.578,24
d)	da alienazioni patrimoniali	231.848,78	800,00	49.666,93	0,00	0,00	182.981,85
e)	per somme corrisposte c/terzi	112.654,83	48.512,79	41.309,39	0,00	0,00	119.858,23
4)	Crediti per IVA	330.182,00	0,00	0,00	360.921,00	330.182,00	360.921,00
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	145.756,07	0,00	84.419,28	0,00	0,00	61.336,79
	Totale	6.106.375,27	2.245.498,97	3.879.324,47	360.921,00	330.182,00	4.503.288,77
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	5.793.815,46	11.095.649,30	9.589.270,68	0,00	0,00	7.300.194,08
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	5.793.815,46	11.095.649,30	9.589.270,68	0,00	0,00	7.300.194,08
	Totale attivo circolante	11.900.190,73	13.341.148,27	13.468.595,15	360.921,00	330.182,00	11.803.482,85
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	17.572,04	0,00	0,00	12.260,88	17.572,04	12.260,88
	Totale ratei e risconti	17.572,04	0,00	0,00	12.260,88	17.572,04	12.260,88
	Totale dell'attivo (A+B+C)	39.104.763,37	14.126.898,36	13.468.595,15	40.068,72	728.973,77	39.074.161,53
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	3.753.481,28	842.127,57	1.173.773,79	0,00	0,00	3.421.835,06
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	3.753.481,28	842.127,57	1.173.773,79	0,00	0,00	3.421.835,06

COMUNE DI SERRAMANNA - Anno 2013

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)		10.467.343,03 800.142,81	71.475,51 0,00	0,00 0,00	133.345,01 161.945,86	161.945,86 0,00	10.510.217,69 962.088,67
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		467.395,13	321.497,22	0,00	14.968,01	0,00	803.860,36
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.730.181,58 1.246.429,17	208.637,18 0,00	0,00 0,00	232.906,71 265.101,54	265.101,54 0,00	8.906.623,93 1.511.530,71
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.139.388,49 876.297,14	66.358,52 0,00	0,00 0,00	0,00 181.822,69	181.822,69 0,00	6.023.924,32 1.058.119,83
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		107.585,59 116.053,59	20.601,96 0,00	0,00 0,00	0,00 29.476,22	29.476,22 0,00	98.711,33 145.529,81
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		50.536,86 124.636,31	19.373,23 0,00	0,00 0,00	0,00 22.605,60	22.605,60 0,00	47.304,49 147.241,91
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.303,82 71.604,87	7.720,99 0,00	0,00 0,00	0,00 10.195,71	10.195,71 0,00	26.829,10 81.800,58
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		60.375,58 151.117,32	6.970,78 0,00	0,00 0,00	0,00 30.763,80	30.763,80 0,00	36.582,56 181.881,12
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.521,56 65.512,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.421,47	12.421,47 0,00	13.100,09 77.934,29
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		510.092,85	63.114,70	0,00	0,00	381.219,73	191.987,82
	Totale		27.178.920,60	785.750,09	0,00	381.219,73	1.095.552,62	27.250.337,80
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		27.187.000,60	785.750,09	0,00	381.219,73	1.095.552,62	27.258.417,80

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	1.068.883,95	897.970,42	997.814,98	0,00	0,00	969.039,39
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	109.370,00	0,00	0,00	0,00	109.370,00
b)	Regione - correnti	1.661.804,76	243.044,85	1.564.032,42	0,00	0,00	340.817,19
	- capitale	865.940,35	27.000,00	141.618,21	0,00	0,00	751.322,14
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	1.428.520,92	668.474,05	991.736,84	0,00	0,00	1.105.258,13
b)	verso utenti di beni patrimoniali	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
c)	verso altri - correnti	179.941,31	250.326,86	6.258,67	0,00	0,00	424.009,50
	- capitale	43.425,99	0,00	1.847,75	0,00	0,00	41.578,24
d)	da alienazioni patrimoniali	231.848,78	800,00	49.666,93	0,00	0,00	182.981,85
e)	per somme corrisposte c/terzi	112.654,83	48.512,79	41.309,39	0,00	0,00	119.858,23
4)	Credit per IVA	330.182,00	0,00	0,00	360.921,00	330.182,00	360.921,00
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	145.756,07	0,00	84.419,28	0,00	0,00	61.336,79
	Totale	6.106.375,27	2.245.498,97	3.879.324,47	360.921,00	330.182,00	4.503.288,77
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	5.793.815,46	11.095.649,30	9.589.270,68	0,00	0,00	7.300.194,08
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	5.793.815,46	11.095.649,30	9.589.270,68	0,00	0,00	7.300.194,08
	Totale attivo circolante	11.900.190,73	13.341.148,27	13.468.595,15	360.921,00	330.182,00	11.803.482,85
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	17.572,04	0,00	0,00	12.260,88	17.572,04	12.260,88
	Totale ratei e risconti	17.572,04	0,00	0,00	12.260,88	17.572,04	12.260,88
	Totale dell'attivo (A+B+C)	39.104.763,37	14.126.898,36	13.468.595,15	754.401,61	1.443.306,66	39.074.161,53
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	3.753.481,28	842.127,57	1.173.773,79	0,00	0,00	3.421.835,06
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	3.753.481,28	842.127,57	1.173.773,79	0,00	0,00	3.421.835,06