

COMUNE DI SERRENTI - 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 <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		161.399,64 93.163,21	76.281,91 0,00	0,00 0,00	0,00 34.186,47	0,00 0,00	237.681,55 127.349,68
	Totale		68.236,43	76.281,91	0,00	-34.186,47	0,00	110.331,87
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		9.212.495,03 1.473.395,84	324.431,31 0,00	0,00 0,00	0,00 190.729,23	0,00 0,00	9.536.926,34 1.664.125,07
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		1.981.713,21	247.872,85	0,00	0,00	0,00	2.229.586,06
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		1.442.309,71	12.040,15	0,00	0,00	0,00	1.454.349,86
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		17.753.542,17 5.897.334,75	10.084,79 0,00	0,00 0,00	0,00 532.580,75	0,00 0,00	17.763.626,96 6.429.915,50
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		349.354,69 36.695,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.480,65	0,00 0,00	349.354,69 47.176,48
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		339.489,03 315.597,38	21.152,80 0,00	0,00 0,00	0,00 7.781,62	0,00 0,00	360.641,83 323.379,00
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		353.204,97 346.135,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.069,00	0,00 0,00	353.204,97 353.204,97
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.020.745,59 959.687,55	7.695,05 0,00	0,00 0,00	0,00 23.750,83	0,00 0,00	1.028.440,64 983.438,38
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		434.316,33	836.204,03	699.558,86	0,00	0,00	570.961,50
	Totale		23.858.323,41	1.459.480,98	699.558,86	-772.392,08	0,00	23.845.853,45
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00
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>		54.256,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.269,45 0,00	54.256,36 0,00	60.269,45 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		60.754,36	0,00	0,00	60.269,45	54.256,36	66.767,45
	Totale immobilizzazioni		23.987.314,20	1.535.762,89	699.558,86	-746.309,10	54.256,36	24.022.952,77

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	910.642,04	571.999,17	459.484,62	0,00	0,00	1.023.156,59
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	128.017,08	150.000,00	12.600,90	0,00	0,00	265.416,18
b)	Regione - correnti	1.129.535,37	146.568,60	1.088.979,39	26.113,16	22.500,00	190.737,74
	- capitale	2.090.234,40	307.835,12	537.870,10	0,00	0,00	1.860.199,42
c)	Altri - correnti	17.111,69	0,00	0,00	0,00	15.611,69	1.500,00
	- capitale	17.912,24	0,00	10.770,00	0,00	0,00	7.142,24
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	17.769,08	21.298,05	11.007,19	12.531,51	18.164,11	22.427,34
b)	verso utenti di beni patrimoniali	10.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.221,20
c)	verso altri - correnti	69.205,05	20.547,82	52.688,59	15.611,69	3.993,65	48.682,32
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	7.888,31	327,52	199,79	0,00	0,00	8.016,04
4)	Crediti per IVA	49.127,97	0,00	0,00	51.265,81	49.127,97	51.265,81
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	40.335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40.335,70
	Totale	4.488.000,13	1.218.576,28	2.173.600,58	105.522,17	109.397,42	3.529.100,58
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	3.856.618,41	6.477.513,03	5.224.860,28	0,00	0,00	5.109.271,16
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.856.618,41	6.477.513,03	5.224.860,28	0,00	0,00	5.109.271,16
	Totale attivo circolante	8.344.618,54	7.696.089,31	7.398.460,86	105.522,17	109.397,42	8.638.371,74
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	2.293,39	0,00	0,00	2.031,02	2.293,39	2.031,02
	Totale ratei e risconti	2.293,39	0,00	0,00	2.031,02	2.293,39	2.031,02
	Totale dell'attivo (A+B+C)	32.334.226,13	9.231.852,20	8.098.019,72	-638.755,91	165.947,17	32.663.355,53
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	3.591.868,47	769.959,49	875.372,67	0,00	0,00	3.486.455,29
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	3.591.868,47	769.959,49	875.372,67	0,00	0,00	3.486.455,29

COMUNE DI SERRENTI - 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 <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		68.236,43 93.163,21	76.281,91 0,00	0,00 0,00	0,00 34.186,47	34.186,47 0,00	110.331,87 127.349,68
	Totale		68.236,43	76.281,91	0,00	0,00	34.186,47	110.331,87
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.739.099,19 1.473.395,84	324.431,31 0,00	0,00 0,00	0,00 190.729,23	190.729,23 0,00	7.872.801,27 1.664.125,07
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		1.981.713,21	247.872,85	0,00	0,00	0,00	2.229.586,06
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		1.442.309,71	12.040,15	0,00	0,00	0,00	1.454.349,86
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		11.856.207,42 5.897.334,75	10.084,79 0,00	0,00 0,00	0,00 532.580,75	532.580,75 0,00	11.333.711,46 6.429.915,50
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		312.658,86 36.695,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.480,65	10.480,65 0,00	302.178,21 47.176,48
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		23.891,65 315.597,38	21.152,80 0,00	0,00 0,00	0,00 7.781,62	7.781,62 0,00	37.262,83 323.379,00
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.069,00 346.135,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.069,00	7.069,00 0,00	0,00 353.204,97
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		61.058,04 959.687,55	7.695,05 0,00	0,00 0,00	0,00 23.750,83	23.750,83 0,00	45.002,26 983.438,38
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		434.316,33	836.204,03	699.558,86	0,00	0,00	570.961,50
	Totale		23.858.323,41	1.459.480,98	699.558,86	0,00	772.392,08	23.845.853,45
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00
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>		54.256,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.269,45 0,00	54.256,36 0,00	60.269,45 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		60.754,36	0,00	0,00	60.269,45	54.256,36	66.767,45
	Totale immobilizzazioni		23.987.314,20	1.535.762,89	699.558,86	60.269,45	860.834,91	24.022.952,77

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	910.642,04	571.999,17	459.484,62	0,00	0,00	1.023.156,59
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	128.017,08	150.000,00	12.600,90	0,00	0,00	265.416,18
b)	Regione - correnti	1.129.535,37	146.568,60	1.088.979,39	26.113,16	22.500,00	190.737,74
	- capitale	2.090.234,40	307.835,12	537.870,10	0,00	0,00	1.860.199,42
c)	Altri - correnti	17.111,69	0,00	0,00	0,00	15.611,69	1.500,00
	- capitale	17.912,24	0,00	10.770,00	0,00	0,00	7.142,24
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	17.769,08	21.298,05	11.007,19	12.531,51	18.164,11	22.427,34
b)	verso utenti di beni patrimoniali	10.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.221,20
c)	verso altri - correnti	69.205,05	20.547,82	52.688,59	15.611,69	3.993,65	48.682,32
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	7.888,31	327,52	199,79	0,00	0,00	8.016,04
4)	Credit per IVA	49.127,97	0,00	0,00	51.265,81	49.127,97	51.265,81
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	40.335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40.335,70
	Totale	4.488.000,13	1.218.576,28	2.173.600,58	105.522,17	109.397,42	3.529.100,58
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	3.856.618,41	6.477.513,03	5.224.860,28	0,00	0,00	5.109.271,16
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.856.618,41	6.477.513,03	5.224.860,28	0,00	0,00	5.109.271,16
	Totale attivo circolante	8.344.618,54	7.696.089,31	7.398.460,86	105.522,17	109.397,42	8.638.371,74
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	2.293,39	0,00	0,00	2.031,02	2.293,39	2.031,02
	Totale ratei e risconti	2.293,39	0,00	0,00	2.031,02	2.293,39	2.031,02
	Totale dell'attivo (A+B+C)	32.334.226,13	9.231.852,20	8.098.019,72	167.822,64	972.525,72	32.663.355,53
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	3.591.868,47	769.959,49	875.372,67	0,00	0,00	3.486.455,29
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	3.591.868,47	769.959,49	875.372,67	0,00	0,00	3.486.455,29