

COMUNE DI SACROFANO - 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 <i>(relativo fondo amm.to 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
	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>		3.283.179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283.179,04
			346.610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	346.610,69
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		381.692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	381.692,49
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.030.284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.284,83
			412.167,51	0,00	0,00	60.908,54	0,00	473.076,05
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.507.061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.061,22
			305.948,08	0,00	0,00	45.211,84	0,00	351.159,92
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		114.387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	114.387,35
			102.134,74	0,00	0,00	12.252,61	0,00	114.387,35
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		61.608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	61.608,93
			61.608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	61.608,93
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		74.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74.147,80
			74.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74.147,80
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		104.614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	104.614,04
			89.250,55	0,00	0,00	15.363,49	0,00	104.614,04
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		18.811.077,17	1.445.055,47	0,00	0,00	0,00	20.256.132,64
	Totale		24.976.184,57	1.445.055,47	0,00	-133.736,48	0,00	26.287.503,56
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		22.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.375,50
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)		6.446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,69
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		124.808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	124.808,67
	Totale		153.630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	153.630,86
	Totale immobilizzazioni		25.129.815,43	1.445.055,47	0,00	-133.736,48	0,00	26.441.134,42

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
		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
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	1.507.488,66	622.447,70	704.747,00	0,00	0,00	0,00	1.425.189,36
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	346.429,88	500.303,57	104.379,32	0,00	0,00	0,00	742.354,13
	- capitale	4.113.705,03	85.000,00	620.913,08	0,00	0,00	0,00	3.577.791,95
c)	Altri - correnti	178.180,23	8.300,00	176.641,35	0,00	0,00	0,00	9.838,88
	- capitale	126.653,14	7.463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	134.116,37
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.396.536,38	420.106,62	260.970,86	0,00	0,00	0,00	1.555.672,14
b)	verso utenti di beni patrimoniali	151.249,26	52.142,33	80.655,55	0,00	0,00	0,00	122.736,04
c)	verso altri - correnti	380.375,10	19.779,75	182.933,79	0,00	0,00	0,00	217.221,06
	- capitale	9.521,52	49.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	59.162,00
d)	da alienazioni patrimoniali	140.194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.194,33
e)	per somme corrisposte c/terzi	982.220,04	127.192,68	397.678,08	0,00	0,00	0,00	711.734,64
4)	Crediti per IVA	91.476,57	0,00	0,00	98.046,00	91.476,57	0,00	98.046,00
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.565.351,83	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.351,83
	Totale	10.989.381,97	1.942.376,36	2.528.919,03	98.046,00	91.476,57	0,00	10.409.408,73
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	93.582,25	7.350.848,82	7.327.990,64	0,00	0,00	0,00	116.440,43
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	93.582,25	7.350.848,82	7.327.990,64	0,00	0,00	0,00	116.440,43
	Totale attivo circolante	11.082.964,22	9.293.225,18	9.856.909,67	98.046,00	91.476,57	0,00	10.525.849,16
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	36.212.779,65	10.738.280,65	9.856.909,67	-35.690,48	91.476,57	0,00	36.966.983,58
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	7.155.109,89	481.773,25	1.394.903,78	0,00	0,00	0,00	6.241.979,36
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	7.155.109,89	481.773,25	1.394.903,78	0,00	0,00	0,00	6.241.979,36

COMUNE DI SACROFANO - 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 <i>(relativo fondo amm.to 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
	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>		2.936.568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.568,35
			346.610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	346.610,69
	2) Terreni (patrimonio indisponibile)		381.692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	381.692,49
	3) Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.618.117,32	0,00	0,00	0,00	60.908,54	1.557.208,78
			412.167,51	0,00	0,00	60.908,54	0,00	473.076,05
	5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.201.113,14	0,00	0,00	0,00	45.211,84	1.155.901,30
			305.948,08	0,00	0,00	45.211,84	0,00	351.159,92
	6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		12.252,61	0,00	0,00	0,00	12.252,61	0,00
			102.134,74	0,00	0,00	12.252,61	0,00	114.387,35
	7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61.608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	61.608,93
	8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74.147,80
	9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		15.363,49	0,00	0,00	0,00	15.363,49	0,00
			89.250,55	0,00	0,00	15.363,49	0,00	104.614,04
	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		18.811.077,17	1.445.055,47	0,00	0,00	0,00	20.256.132,64
	Totale		24.976.184,57	1.445.055,47	0,00	0,00	133.736,48	26.287.503,56
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
	1) Partecipazioni in:							
	a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) imprese collegate		22.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.375,50
	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)		6.446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,69
	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		124.808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	124.808,67
	Totale		153.630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	153.630,86
	Totale immobilizzazioni		25.129.815,43	1.445.055,47	0,00	0,00	133.736,48	26.441.134,42

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
		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
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	1.507.488,66	622.447,70	704.747,00	0,00	0,00	0,00	1.425.189,36
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	346.429,88	500.303,57	104.379,32	0,00	0,00	0,00	742.354,13
	- capitale	4.113.705,03	85.000,00	620.913,08	0,00	0,00	0,00	3.577.791,95
c)	Altri - correnti	178.180,23	8.300,00	176.641,35	0,00	0,00	0,00	9.838,88
	- capitale	126.653,14	7.463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	134.116,37
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.396.536,38	420.106,62	260.970,86	0,00	0,00	0,00	1.555.672,14
b)	verso utenti di beni patrimoniali	151.249,26	52.142,33	80.655,55	0,00	0,00	0,00	122.736,04
c)	verso altri - correnti	380.375,10	19.779,75	182.933,79	0,00	0,00	0,00	217.221,06
	- capitale	9.521,52	49.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	59.162,00
d)	da alienazioni patrimoniali	140.194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.194,33
e)	per somme corrisposte c/terzi	982.220,04	127.192,68	397.678,08	0,00	0,00	0,00	711.734,64
4)	Crediti per IVA	91.476,57	0,00	0,00	98.046,00	91.476,57	0,00	98.046,00
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.565.351,83	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.351,83
	Totale	10.989.381,97	1.942.376,36	2.528.919,03	98.046,00	91.476,57	0,00	10.409.408,73
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	93.582,25	7.350.848,82	7.327.990,64	0,00	0,00	0,00	116.440,43
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	93.582,25	7.350.848,82	7.327.990,64	0,00	0,00	0,00	116.440,43
	Totale attivo circolante	11.082.964,22	9.293.225,18	9.856.909,67	98.046,00	91.476,57	0,00	10.525.849,16
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	36.212.779,65	10.738.280,65	9.856.909,67	98.046,00	225.213,05	0,00	36.966.983,58
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	7.155.109,89	481.773,25	1.394.903,78	0,00	0,00	0,00	6.241.979,36
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	7.155.109,89	481.773,25	1.394.903,78	0,00	0,00	0,00	6.241.979,36