

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI - 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>		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>		1.817.987,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.987,33
			346.202,28	0,00	0,00	42.869,70	0,00	389.071,98
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		75.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75.141,80
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.172.252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172.252,25
			2.970.847,90	0,00	0,00	337.750,66	0,00	3.308.598,56
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		408.788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	408.788,55
			139.266,13	0,00	0,00	12.507,47	0,00	151.773,60
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		166.669,61	0,00	0,00	726,00	0,00	167.395,61
			118.947,57	0,00	0,00	17.416,04	0,00	136.363,61
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		129.219,03	0,00	0,00	5.835,73	0,00	135.054,76
			106.562,86	0,00	0,00	7.311,75	0,00	113.874,61
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		269.852,28	0,00	0,00	0,00	0,00	269.852,28
			268.352,28	0,00	0,00	1.019,99	0,00	269.372,27
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		328.502,10	0,00	0,00	484,00	0,00	328.986,10
			202.653,52	0,00	0,00	28.181,00	0,00	230.834,52
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>		60.245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	60.245,98
			60.245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	60.245,98
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		3.214.587,34	3.790.804,06	0,00	0,00	7.045,73	6.998.345,67
	Totale		12.430.167,75	3.790.804,06	0,00	-440.010,88	7.045,73	15.773.915,20
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		221.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.976,00
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
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>(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		2.481,26	0,00	2.481,26	0,00	0,00	0,00
	Totale		224.457,26	0,00	2.481,26	0,00	0,00	221.976,00
	Totale immobilizzazioni		12.654.625,01	3.790.804,06	2.481,26	-440.010,88	7.045,73	15.995.891,20

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	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	1.099.717,02	600.247,27	967.852,69	0,00	0,00	0,00	732.111,60
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	8.633,67	20.074,98	28.708,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	19.025,79	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.025,79
b)	Regione - correnti	52.035,70	19.271,45	29.360,36	0,00	0,00	0,00	41.946,79
	- capitale	207.348,22	0,00	68.339,19	0,00	0,00	0,00	139.009,03
c)	Altri - correnti	80.346,66	44.300,00	53.849,66	0,00	0,00	0,00	70.797,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	147.650,56	138.938,90	131.578,97	0,00	0,00	0,00	155.010,49
b)	verso utenti di beni patrimoniali	45.546,79	22.000,00	45.546,79	0,00	0,00	0,00	22.000,00
c)	verso altri - correnti	55.269,15	14.516,23	22.269,15	0,00	0,00	0,00	47.516,23
	- capitale	3.263.502,00	0,00	3.263.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	63.693,71	9.725,23	29.244,15	0,00	0,00	0,00	44.174,79
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	4.323,49	0,00	0,00	4.323,49
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	5.042.769,27	1.069.074,06	4.640.251,61	4.323,49	0,00	0,00	1.475.915,21
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	832.421,98	8.101.562,31	8.058.066,64	0,00	0,00	0,00	875.917,65
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	832.421,98	8.101.562,31	8.058.066,64	0,00	0,00	0,00	875.917,65
	Totale attivo circolante	5.875.191,25	9.170.636,37	12.698.318,25	4.323,49	0,00	0,00	2.351.832,86
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)	18.529.816,26	12.961.440,43	12.700.799,51	-435.687,39	7.045,73	0,00	18.347.724,06
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	4.222.506,96	330.704,10	4.038.333,24	0,00	0,00	0,00	514.877,82
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	4.222.506,96	330.704,10	4.038.333,24	0,00	0,00	0,00	514.877,82

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI - 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>		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>		1.471.785,05	0,00	0,00	0,00	42.869,70	1.428.915,35
			346.202,28	0,00	0,00	42.869,70	0,00	389.071,98
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		75.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75.141,80
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.201.404,35	0,00	0,00	0,00	337.750,66	6.863.653,69
			2.970.847,90	0,00	0,00	337.750,66	0,00	3.308.598,56
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		269.522,42	0,00	0,00	0,00	12.507,47	257.014,95
			139.266,13	0,00	0,00	12.507,47	0,00	151.773,60
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		47.722,04	0,00	0,00	726,00	17.416,04	31.032,00
			118.947,57	0,00	0,00	17.416,04	0,00	136.363,61
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		22.656,17	0,00	0,00	5.835,73	7.311,75	21.180,15
			106.562,86	0,00	0,00	7.311,75	0,00	113.874,61
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.019,99	480,01
			268.352,28	0,00	0,00	1.019,99	0,00	269.372,27
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		125.848,58	0,00	0,00	484,00	28.181,00	98.151,58
			202.653,52	0,00	0,00	28.181,00	0,00	230.834,52
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
			60.245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	60.245,98
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		3.214.587,34	3.790.804,06	0,00	0,00	7.045,73	6.998.345,67
	Totale		12.430.167,75	3.790.804,06	0,00	7.045,73	454.102,34	15.773.915,20
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		221.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.976,00
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
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>(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		2.481,26	0,00	2.481,26	0,00	0,00	0,00
	Totale		224.457,26	0,00	2.481,26	0,00	0,00	221.976,00
	Totale immobilizzazioni		12.654.625,01	3.790.804,06	2.481,26	7.045,73	454.102,34	15.995.891,20

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	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	1.099.717,02	600.247,27	967.852,69	0,00	0,00	0,00	732.111,60
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	8.633,67	20.074,98	28.708,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	19.025,79	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.025,79
b)	Regione - correnti	52.035,70	19.271,45	29.360,36	0,00	0,00	0,00	41.946,79
	- capitale	207.348,22	0,00	68.339,19	0,00	0,00	0,00	139.009,03
c)	Altri - correnti	80.346,66	44.300,00	53.849,66	0,00	0,00	0,00	70.797,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	147.650,56	138.938,90	131.578,97	0,00	0,00	0,00	155.010,49
b)	verso utenti di beni patrimoniali	45.546,79	22.000,00	45.546,79	0,00	0,00	0,00	22.000,00
c)	verso altri - correnti	55.269,15	14.516,23	22.269,15	0,00	0,00	0,00	47.516,23
	- capitale	3.263.502,00	0,00	3.263.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	63.693,71	9.725,23	29.244,15	0,00	0,00	0,00	44.174,79
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	4.323,49	0,00	0,00	4.323,49
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	5.042.769,27	1.069.074,06	4.640.251,61	4.323,49	0,00	0,00	1.475.915,21
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	832.421,98	8.101.562,31	8.058.066,64	0,00	0,00	0,00	875.917,65
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	832.421,98	8.101.562,31	8.058.066,64	0,00	0,00	0,00	875.917,65
	Totale attivo circolante	5.875.191,25	9.170.636,37	12.698.318,25	4.323,49	0,00	0,00	2.351.832,86
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)	18.529.816,26	12.961.440,43	12.700.799,51	11.369,22	454.102,34	0,00	18.347.724,06
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	4.222.506,96	330.704,10	4.038.333,24	0,00	0,00	0,00	514.877,82
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	4.222.506,96	330.704,10	4.038.333,24	0,00	0,00	0,00	514.877,82