

COMUNE DI SESTO ED UNITI - Anno 2014

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>		361.930,33 330.534,53	0,00 0,00	0,00 0,00	34.696,80 2.606,84	0,00 0,00	396.627,13 333.141,37
Totale			31.395,80	0,00	0,00	32.089,96	0,00	63.485,76
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.337.646,95 494.487,73	0,00 0,00	0,00 0,00	314.358,33 4.235,61	0,00 0,00	3.652.005,28 498.723,34
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		5.701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,49
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		60.617,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60.617,08
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.289.204,22 1.083.694,62	0,00 0,00	0,00 0,00	95.584,63 264,81	0,00 0,00	3.384.788,85 1.083.959,43
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.713.254,53 1.803.276,51	0,00 0,00	0,00 0,00	12.615,75 447,84	0,00 0,00	7.725.870,28 1.803.724,35
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		408.130,75 395.907,92	6.525,74 0,00	0,00 0,00	26.650,05 0,00	0,00 0,00	441.306,54 395.907,92
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		119.046,81 119.046,81	0,00 0,00	0,00 0,00	15.733,90 441,41	0,00 0,00	134.780,71 119.488,22
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		162.923,52 162.923,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	162.923,52 162.923,52
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		82.651,16 79.295,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82.651,16 79.295,27
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		42.250,50 41.201,02	0,00 0,00	0,00 0,00	1.586,00 0,00	0,00 0,00	43.836,50 41.201,02
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		237.726,20 237.726,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	237.726,20 237.726,20
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		1.957.407,96	517.864,34	0,00	0,00	501.225,46	1.974.046,84
Totale			12.999.001,57	524.390,08	0,00	461.138,99	501.225,46	13.483.305,18
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
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		421.174,00	0,00	0,00	130.971,00	0,00	552.145,00
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)		3.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,50
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.726,11 0,00	0,00 0,00	6.726,11 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		1.419,56	1.177,54	0,00	0,00	0,00	2.597,10
Totale			425.986,06	1.177,54	0,00	137.697,11	0,00	564.860,71
Totale immobilizzazioni			13.456.383,43	525.567,62	0,00	630.926,06	501.225,46	14.111.651,65

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	623.451,32	439.119,36	507.011,32	0,00	0,00	0,00	555.559,36
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	5.325,00	0,00	5.325,00	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	16.874,00	0,00	16.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	142.246,46	107.142,11	20.435,24	0,00	0,00	0,00	228.953,33
c)	Altri - correnti	620.593,32	209.969,42	388.197,89	0,00	0,00	0,00	442.364,85
	- 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	644.323,26	265.985,39	484.463,72	0,00	5.207,33	0,00	420.637,60
b)	verso utenti di beni patrimoniali	356,00	1.812,00	356,00	0,00	1.518,78	0,00	293,22
c)	verso altri - correnti	330.716,89	296.461,97	265.000,01	0,00	0,00	0,00	362.178,85
	- capitale	228.683,15	516,00	7.823,98	0,00	0,00	0,00	221.375,17
d)	da alienazioni patrimoniali	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
e)	per somme corrisposte c/terzi	152.694,24	7.862,52	127.683,14	0,00	0,00	0,00	32.873,62
4)	Crediti per IVA	382.039,93	0,00	0,00	548.996,89	632.032,82	0,00	299.004,00
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	86.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.036,99
	Totale	3.233.857,02	1.328.868,77	1.823.170,30	548.996,89	638.758,93	0,00	2.649.793,45
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	591.753,77	5.817.181,53	5.632.559,56	0,00	130.971,00	0,00	645.404,74
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	591.753,77	5.817.181,53	5.632.559,56	0,00	130.971,00	0,00	645.404,74
	Totale attivo circolante	3.825.610,79	7.146.050,30	7.455.729,86	548.996,89	769.729,93	0,00	3.295.198,19
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	5.760,97	0,00	0,00	7.477,66	5.760,97	0,00	7.477,66
II)	Risconti attivi	7.009,40	0,00	0,00	2.194,66	7.009,40	0,00	2.194,66
	Totale ratei e risconti	12.770,37	0,00	0,00	9.672,32	12.770,37	0,00	9.672,32
	Totale dell'attivo (A+B+C)	17.294.764,59	7.671.617,92	7.455.729,86	1.189.595,27	1.283.725,76	0,00	17.416.522,16
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	1.539.286,55	439.076,83	508.824,53	0,00	0,00	0,00	1.469.538,85
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	1.539.286,55	439.076,83	508.824,53	0,00	0,00	0,00	1.469.538,85

COMUNE DI SESTO ED UNITI - Anno 2014

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>		31.395,80	0,00	0,00	34.696,80	2.606,84	63.485,76
			330.534,53	0,00	0,00	2.606,84	0,00	333.141,37
	Totale		31.395,80	0,00	0,00	34.696,80	2.606,84	63.485,76
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.843.159,22	0,00	0,00	314.358,33	4.235,61	3.153.281,94
			494.487,73	0,00	0,00	4.235,61	0,00	498.723,34
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		5.701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,49
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		60.617,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60.617,08
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.205.509,60	0,00	0,00	95.584,63	264,81	2.300.829,42
			1.083.694,62	0,00	0,00	264,81	0,00	1.083.959,43
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.909.978,02	0,00	0,00	12.615,75	447,84	5.922.145,93
			1.803.276,51	0,00	0,00	447,84	0,00	1.803.724,35
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		12.222,83	6.525,74	0,00	26.650,05	0,00	45.398,62
			395.907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	395.907,92
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	15.733,90	441,41	15.292,49
			119.046,81	0,00	0,00	441,41	0,00	119.488,22
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			162.923,52	0,00	0,00	0,00	0,00	162.923,52
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.355,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,89
			79.295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	79.295,27
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.049,48	0,00	0,00	1.586,00	0,00	2.635,48
			41.201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41.201,02
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
			237.726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	237.726,20
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		1.957.407,96	517.864,34	0,00	0,00	501.225,46	1.974.046,84
	Totale		12.999.001,57	524.390,08	0,00	466.528,66	506.615,13	13.483.305,18
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
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		421.174,00	0,00	0,00	130.971,00	0,00	552.145,00
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)		3.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,50
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00	0,00	0,00	6.726,11	0,00	6.726,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		1.419,56	1.177,54	0,00	0,00	0,00	2.597,10
	Totale		425.986,06	1.177,54	0,00	137.697,11	0,00	564.860,71
	Totale immobilizzazioni		13.456.383,43	525.567,62	0,00	638.922,57	509.221,97	14.111.651,65

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	623.451,32	439.119,36	507.011,32	0,00	0,00	0,00	555.559,36
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	5.325,00	0,00	5.325,00	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	16.874,00	0,00	16.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	142.246,46	107.142,11	20.435,24	0,00	0,00	0,00	228.953,33
c)	Altri - correnti	620.593,32	209.969,42	388.197,89	0,00	0,00	0,00	442.364,85
	- 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	644.323,26	265.985,39	484.463,72	0,00	5.207,33	0,00	420.637,60
b)	verso utenti di beni patrimoniali	356,00	1.812,00	356,00	0,00	1.518,78	0,00	293,22
c)	verso altri - correnti	330.716,89	296.461,97	265.000,01	0,00	0,00	0,00	362.178,85
	- capitale	228.683,15	516,00	7.823,98	0,00	0,00	0,00	221.375,17
d)	da alienazioni patrimoniali	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
e)	per somme corrisposte c/terzi	152.694,24	7.862,52	127.683,14	0,00	0,00	0,00	32.873,62
4)	Crediti per IVA	382.039,93	0,00	0,00	548.996,89	632.032,82	0,00	299.004,00
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	86.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.036,99
	Totale	3.233.857,02	1.328.868,77	1.823.170,30	548.996,89	638.758,93	0,00	2.649.793,45
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	591.753,77	5.817.181,53	5.632.559,56	0,00	130.971,00	0,00	645.404,74
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	591.753,77	5.817.181,53	5.632.559,56	0,00	130.971,00	0,00	645.404,74
	Totale attivo circolante	3.825.610,79	7.146.050,30	7.455.729,86	548.996,89	769.729,93	0,00	3.295.198,19
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	5.760,97	0,00	0,00	7.477,66	5.760,97	0,00	7.477,66
II)	Risconti attivi	7.009,40	0,00	0,00	2.194,66	7.009,40	0,00	2.194,66
	Totale ratei e risconti	12.770,37	0,00	0,00	9.672,32	12.770,37	0,00	9.672,32
	Totale dell'attivo (A+B+C)	17.294.764,59	7.671.617,92	7.455.729,86	1.197.591,78	1.291.722,27	0,00	17.416.522,16
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	1.539.286,55	439.076,83	508.824,53	0,00	0,00	0,00	1.469.538,85
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	1.539.286,55	439.076,83	508.824,53	0,00	0,00	0,00	1.469.538,85