

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - Anno 2009

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I)	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		82.206,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82.206,24 0,00
	<b>Totale</b>		<b>82.206,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.206,24</b>
II)	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.990.204,09 175.920,80	0,00 0,00	0,00 0,00	1.068.663,28 0,00	0,00 0,00	8.058.867,37 175.920,80
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		93.944,66	0,00	26.737,20	146.206,56	0,00	213.414,02
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		19.576.994,95 528.521,05	0,00 0,00	0,00 0,00	57.986,20 0,00	0,00 0,00	19.634.981,15 528.521,05
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.448.691,95 264.270,65	0,00 0,00	0,00 0,00	6.959,70 0,00	0,00 0,00	5.455.651,65 264.270,65
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		59.445,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	261.883,40 0,00	39.706,40 0,00	281.622,39 0,00
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		751.563,55 38.057,71	0,00 0,00	0,00 0,00	12.509,54 0,00	674.650,80 0,00	89.422,29 38.057,71
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		505.744,56 56.510,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	309.906,32 0,00	195.838,24 56.510,71
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.259.207,46 172.866,70	0,00 0,00	0,00 0,00	85.387,66 0,00	1.016.299,98 0,00	328.295,14 172.866,70
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		277.635,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277.635,95 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		10.161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,32
13)	Immobilizzazioni in corso		12.689.261,41	1.460.159,82	0,00	0,00	1.476.740,05	12.672.681,18
	<b>Totale</b>		<b>46.426.707,67</b>	<b>1.460.159,82</b>	<b>26.737,20</b>	<b>1.639.596,34</b>	<b>3.517.303,55</b>	<b>45.982.423,08</b>
III)	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		1.724.195,86	0,00	0,00	17.426,00	0,00	1.741.621,86
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>		262.661,35 20.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	302.504,38 4.132,00	262.661,35 0,00	302.504,38 24.792,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		20.789,87	750,00	3.789,87	0,00	0,00	17.750,00
	<b>Totale</b>		<b>1.986.987,08</b>	<b>750,00</b>	<b>3.789,87</b>	<b>315.798,38</b>	<b>262.661,35</b>	<b>2.037.084,24</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>48.495.900,99</b>	<b>1.460.909,82</b>	<b>30.527,07</b>	<b>1.955.394,72</b>	<b>3.779.964,90</b>	<b>48.101.713,56</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I)	<b>RIMANENZE</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>							
1)	Verso contribuenti	1.634.455,10	1.651.339,33	1.506.055,65	89.994,95	0,00	1.869.733,73	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	225.808,15	224.080,01	190.680,24	0,00	0,00	259.207,92	
	- capitale	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
b)	Regione - correnti	96.147,35	73.963,47	66.845,36	0,00	0,00	103.265,46	
	- capitale	53.253,32	0,00	21.443,11	0,00	0,00	31.810,21	
c)	Altri - correnti	370.434,48	202.390,34	506.318,80	172.666,40	0,00	239.172,42	
	- capitale	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.423.889,40	665.499,78	938.913,85	0,00	302.504,38	847.970,95	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	109.205,14	87.734,51	62.274,82	0,00	0,00	134.664,83	
c)	verso altri - correnti	1.030.802,28	346.825,41	487.590,79	0,00	0,00	890.036,90	
	- capitale	273.205,49	246.255,13	38.058,13	0,00	0,00	481.402,49	
d)	da alienazioni patrimoniali	20.035,63	590.000,00	19.875,63	0,00	0,00	590.160,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	158.558,20	81.751,28	88.416,06	0,00	0,00	151.893,42	
4)	Crediti per IVA	5.545,49	0,00	0,00	0,00	5.545,49	0,00	
5)	Per depositi							
a)	banche	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	58.423,06	395.000,00	19.240,78	0,00	0,00	434.182,28	
	<b>Totale</b>	<b>6.055.643,09</b>	<b>4.564.839,26</b>	<b>4.485.713,22</b>	<b>262.661,35</b>	<b>308.049,87</b>	<b>6.089.380,61</b>	
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1)	Fondo di cassa	3.576.625,79	13.968.661,47	13.177.393,18	0,00	0,00	4.367.894,08	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>3.576.625,79</b>	<b>13.968.661,47</b>	<b>13.177.393,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367.894,08</b>	
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>9.632.268,88</b>	<b>18.533.500,73</b>	<b>17.663.106,40</b>	<b>262.661,35</b>	<b>308.049,87</b>	<b>10.457.274,69</b>	
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>							
I)	Ratei attivi	88.035,52	0,00	0,00	0,00	88.035,52	0,00	
II)	Risconti attivi	26.179,87	0,00	0,00	8.353,27	26.179,87	8.353,27	
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>114.215,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.353,27</b>	<b>114.215,39</b>	<b>8.353,27</b>	
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>58.242.385,26</b>	<b>19.994.410,55</b>	<b>17.693.633,47</b>	<b>2.226.409,34</b>	<b>4.202.230,16</b>	<b>58.567.341,52</b>	
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D)	OPERE DA REALIZZARE	3.642.329,65	1.307.152,19	1.429.350,97	0,00	0,00	3.520.130,87	
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	
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>3.642.329,65</b>	<b>1.307.152,19</b>	<b>1.429.350,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.130,87</b>	

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - Anno 2009

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>								
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		82.206,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82.206,24 0,00
<b>Totale</b>			<b>82.206,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.206,24</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.814.283,29 175.920,80	0,00 0,00	0,00 0,00	1.068.663,28 0,00	0,00 0,00	7.882.946,57 175.920,80
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		93.944,66	0,00	26.737,20	146.206,56	0,00	213.414,02
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		19.048.473,90 528.521,05	0,00 0,00	0,00 0,00	57.986,20 0,00	0,00 0,00	19.106.460,10 528.521,05
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.184.421,30 264.270,65	0,00 0,00	0,00 0,00	6.959,70 0,00	0,00 0,00	5.191.381,00 264.270,65
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		59.445,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	261.883,40 0,00	39.706,40 0,00	281.622,39 0,00
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		713.505,84 38.057,71	0,00 0,00	0,00 0,00	12.509,54 0,00	674.650,80 0,00	51.364,58 38.057,71
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		449.233,85 56.510,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	309.906,32 0,00	139.327,53 56.510,71
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.086.340,76 172.866,70	0,00 0,00	0,00 0,00	85.387,66 0,00	1.016.299,98 0,00	155.428,44 172.866,70
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		277.635,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277.635,95 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		10.161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,32
13)	Immobilizzazioni in corso		12.689.261,41	1.460.159,82	0,00	0,00	1.476.740,05	12.672.681,18
<b>Totale</b>			<b>46.426.707,67</b>	<b>1.460.159,82</b>	<b>26.737,20</b>	<b>1.639.596,34</b>	<b>3.517.303,55</b>	<b>45.982.423,08</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		1.724.195,86	0,00	0,00	17.426,00	0,00	1.741.621,86
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>		242.001,35 20.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	302.504,38 4.132,00	266.793,35 0,00	277.712,38 24.792,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		20.789,87	750,00	3.789,87	0,00	0,00	17.750,00
<b>Totale</b>			<b>1.986.987,08</b>	<b>750,00</b>	<b>3.789,87</b>	<b>319.930,38</b>	<b>266.793,35</b>	<b>2.037.084,24</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>			<b>48.495.900,99</b>	<b>1.460.909,82</b>	<b>30.527,07</b>	<b>1.959.526,72</b>	<b>3.784.096,90</b>	<b>48.101.713,56</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I)	<b>RIMANENZE</b>							
	<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>							
1)	Verso contribuenti	1.634.455,10	1.651.339,33	1.506.055,65	89.994,95	0,00		1.869.733,73
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	225.808,15	224.080,01	190.680,24	0,00	0,00		259.207,92
	- capitale	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46.000,00
b)	Regione - correnti	96.147,35	73.963,47	66.845,36	0,00	0,00		103.265,46
	- capitale	53.253,32	0,00	21.443,11	0,00	0,00		31.810,21
c)	Altri - correnti	370.434,48	202.390,34	506.318,80	172.666,40	0,00		239.172,42
	- capitale	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.880,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.423.889,40	665.499,78	938.913,85	0,00	302.504,38		847.970,95
b)	verso utenti di beni patrimoniali	109.205,14	87.734,51	62.274,82	0,00	0,00		134.664,83
c)	verso altri - correnti	1.030.802,28	346.825,41	487.590,79	0,00	0,00		890.036,90
	- capitale	273.205,49	246.255,13	38.058,13	0,00	0,00		481.402,49
d)	da alienazioni patrimoniali	20.035,63	590.000,00	19.875,63	0,00	0,00		590.160,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	158.558,20	81.751,28	88.416,06	0,00	0,00		151.893,42
4)	Crediti per IVA	5.545,49	0,00	0,00	0,00	5.545,49		0,00
5)	Per depositi							
a)	banche	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00		0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	58.423,06	395.000,00	19.240,78	0,00	0,00		434.182,28
	<b>Totale</b>	<b>6.055.643,09</b>	<b>4.564.839,26</b>	<b>4.485.713,22</b>	<b>262.661,35</b>	<b>308.049,87</b>		<b>6.089.380,61</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1)	Fondo di cassa	3.576.625,79	13.968.661,47	13.177.393,18	0,00	0,00		4.367.894,08
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Totale</b>	<b>3.576.625,79</b>	<b>13.968.661,47</b>	<b>13.177.393,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.367.894,08</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>9.632.268,88</b>	<b>18.533.500,73</b>	<b>17.663.106,40</b>	<b>262.661,35</b>	<b>308.049,87</b>		<b>10.457.274,69</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>							
I)	Ratei attivi	88.035,52	0,00	0,00	0,00	88.035,52		0,00
II)	Risconti attivi	26.179,87	0,00	0,00	8.353,27	26.179,87		8.353,27
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>114.215,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.353,27</b>	<b>114.215,39</b>		<b>8.353,27</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>58.242.385,26</b>	<b>19.994.410,55</b>	<b>17.693.633,47</b>	<b>2.230.541,34</b>	<b>4.206.362,16</b>		<b>58.567.341,52</b>
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D)	OPERE DA REALIZZARE	3.642.329,65	1.307.152,19	1.429.350,97	0,00	0,00		3.520.130,87
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
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>3.642.329,65</b>	<b>1.307.152,19</b>	<b>1.429.350,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.520.130,87</b>