

Comune di PISCINAS

Provincia di CI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		38.016,00	32.597,43			16.023,49	54.589,94
TOTALE		38.016,00	32.597,43			16.023,49	54.589,94
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.150.950,01	174.789,90			123.486,73	5.202.253,18
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		267.818,07					267.818,07
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.548.656,52	48.332,03			65.627,23	1.531.361,32
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.872.056,31	200.478,91			72.491,05	2.000.044,17
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.923,25	3.321,45			6.912,78	11.331,92
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.942,95	59,90			2.752,71	4.250,14
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.759,96	3.666,53			2.448,44	3.978,05
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		787,20				393,60	393,60
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		12.386,40	126.181,57				138.567,97
TOTALE		8.877.280,67	556.830,29			274.112,54	9.159.998,42
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)						2.625,20	2.625,20
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.915.296,67	589.427,72			290.136,03	9.214.588,36

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
TOTALE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti		84.599,42	135.603,86	132.640,32		2.701,95		90.264,91
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		18.334,40	295.974,75	315.571,51		1.321,92		59,56
- capitale			22.668,78	22.668,78				
b) Regione - correnti		196.167,67	718.784,04	444.263,34			233,40	470.454,97
- capitale		938.261,61	326.286,31	489.381,30				775.166,62
c) Altri - correnti								
- capitale		9.365,29	28.298,96	37.534,29			129,96	
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		1.461,33	16.958,44	15.971,34				2.448,43
b) verso utenti di beni patrimoniali		3.042,41	5.214,16	4.741,34			113,33	3.401,90
c) verso altri - correnti		14.199,34	15.516,03	16.827,49			7.251,39	5.636,49
- capitale		47.676,48	18.000,00	18.608,40				47.068,08
d) da alienazioni patrimoniali			9.475,00	9.475,00				
e) per somme corrisposte c/terzi		42.555,42	131.085,52	147.780,56			7.191,64	18.668,74
4) Crediti per IVA		8.231,00				876,00		9.107,00
5) Per depositi								
a) banche			400.000,00					400.000,00
b) Cassa Depositi e Prestiti								
TOTALE		1.363.894,37	2.123.865,85	1.655.463,67		4.899,87	14.919,72	1.822.276,70
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		1.000.741,35	1.655.463,67	1.835.384,21				820.820,81
2) Depositi bancari								
TOTALE		1.000.741,35	1.655.463,67	1.835.384,21				820.820,81
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.364.635,72	3.779.329,52	3.490.847,88		4.899,87	14.919,72	2.643.097,51
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		11.279.932,39	4.368.757,24	3.490.847,88		4.899,87	305.055,75	11.857.685,87
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		1.700.406,09	788.271,00	589.427,72			81.590,46	1.817.658,91
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.700.406,09	788.271,00	589.427,72			81.590,46	1.817.658,91

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		-346.593,94		102.723,40	4.255,59		-445.061,75
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		5.150.950,01	174.789,90			123.486,73	5.202.253,18
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.804.356,07	174.789,90	102.723,40	4.255,59	123.486,73	4.757.191,43
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		5.736.674,47	377.254,05	9.402,17		172.230,19	5.932.296,16
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.150,00	425,00	990,00			585,00
TOTALE CONFERIMENTI		5.737.824,47	377.679,05	10.392,17		172.230,19	5.932.881,16
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		201.792,91	400.000,00	37.053,93			564.738,98
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		451.342,86	1.150.201,95	1.067.583,03		8.694,55	525.267,23
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		5.631,83	131.085,52	130.927,36			5.789,99
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		78.984,25	3.225,00	10.392,17			71.817,08
TOTALE DEBITI		737.751,85	1.684.512,47	1.245.956,49		8.694,55	1.167.613,28
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		11.279.932,39	2.236.981,42	1.359.072,06	4.255,59	304.411,47	11.857.685,87
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.700.406,09	788.271,00	589.427,72		81.590,46	1.817.658,91
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.700.406,09	788.271,00	589.427,72		81.590,46	1.817.658,91

, li 30-09-2013

IL SEGRETARIO

.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Rag. Mariano Cogotti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Vilma Murgia

