

Comune di DOMUSNOVAS

Provincia di

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)		71.998,30	3.219,49			71.998,30	3.219,49
TOTALE		71.998,30	3.219,49			71.998,30	3.219,49
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.350.265,86	1.731.390,32		211.986,23	298.011,37	13.995.631,04
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.607.205,35			298.011,37		1.905.216,72
3) Terreni (patrimonio disponibile)		111.513,41				9.768,41	101.745,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		393.440,99	2.679,04			99.409,87	296.710,16
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.059.072,64	501.733,40		2.574.814,22	269.013,59	8.866.606,67
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.278.544,79			269.013,59		1.547.558,38
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.862.511,77			54.000,00	741.400,16	2.175.111,61
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		194.771,99			74.613,01		269.385,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		228.021,91	992,80		353.350,53	182.709,87	399.655,37
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.008.231,17			182.709,87		1.190.941,04
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		172.273,05	10.711,79			159.066,09	23.918,75
12) Diritti reali su beni di terzi		227.950,72			33.226,64		261.177,36
13) Immobilizzazioni in corso					19.996,00	16.116,01	3.879,99
TOTALE		553.848,72	6.135,66		16.116,01		16.116,01
		331.606,61			638.965,06	158.096,68	1.040.852,76
			1.437,48		158.096,68		489.703,29
					23.906,12	13.221,07	12.122,53
					13.221,07		13.221,07
					16.016,74	6.800,25	9.216,49
					6.800,25		6.800,25
TOTALE		9.100.447,18	2.430.499,07			2.671.188,34	8.859.757,91
TOTALE		31.831.395,53	4.685.579,56		3.893.034,90	4.624.801,71	35.785.208,28
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		108.960,00					108.960,00
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)					121.692,13		121.692,13
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		108.960,00					108.960,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		32.012.353,83	4.688.799,05		3.893.034,90	4.696.800,01	35.897.387,77

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		2.579.821,80	657.847,87	926.902,47		10.563,74		2.300.203,46
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		44.518,68	854.586,35	744.900,76				154.204,27
- capitale		546.411,40	1.017,70	1.017,70				546.411,40
b) Regione - correnti		1.327.345,72	3.262.497,34	3.556.928,85		229.570,33		803.343,88
- capitale		2.627.305,87	2.469.303,78	1.777.351,58		56,46		3.319.201,61
c) Altri - correnti		139.743,54	20.905,06	29.636,06		108.829,66		22.182,88
- capitale		116.221,59	225.500,00	138.880,86		13,95		202.826,78
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		66.063,15	1.013.223,25	72.067,54		17.130,33		990.088,53
b) verso utenti di beni patrimoniali		47.403,79	184.928,40	154.708,61		3.455,29		74.168,29
c) verso altri - correnti		286.977,15	201.937,69	251.987,76		6.778,40		230.148,68
- capitale		279.427,62	103.400,00	113.404,94				269.422,68
d) da alienazioni patrimoniali		173.290,11		9.494,20				163.795,91
e) per somme corrisposte c/terzi			717.898,63	717.898,63				
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche		36.876,29						36.876,29
b) Cassa Depositi e Prestiti		346.742,97		313.812,70				32.930,27
TOTALE		8.618.149,68	9.713.046,07	8.808.992,66		376.398,16		9.145.804,93
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		3.239.769,71	8.808.992,66	8.990.898,83				3.057.863,54
2) Depositi bancari								
TOTALE		3.239.769,71	8.808.992,66	8.990.898,83				3.057.863,54
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		11.857.919,39	18.522.038,73	17.799.891,49		376.398,16		12.203.668,47
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		43.870.273,22	23.210.837,78	17.799.891,49		3.893.034,90	5.073.198,17	48.101.056,24
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		6.742.470,19	2.794.221,48	2.436.771,66		101.555,98		6.998.364,03
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.742.470,19	2.794.221,48	2.436.771,66		101.555,98		6.998.364,03

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		19.669.322,12	921.412,86			3.008.302,36	17.582.432,62
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.781.982,30	1.731.390,32			298.011,37	4.215.361,25
TOTALE PATRIMONIO NETTO		22.451.304,42	2.652.803,18			3.306.313,73	21.797.793,87
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		12.264.138,65	2.695.821,48		2.516.304,24	70,41	17.476.193,96
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.626.115,76	93.400,00		10.000,00		1.729.515,76
TOTALE CONFERIMENTI		13.890.254,41	2.789.221,48		2.526.304,24	70,41	19.205.709,72
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.642.485,76		191.262,40			3.451.223,36
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		3.838.367,50	5.805.150,17	5.939.729,29		370.418,08	3.333.370,30
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		47.861,13	717.898,63	423.135,48		29.665,29	312.958,99
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		7.528.714,39	6.523.048,80	6.554.127,17		400.083,37	7.097.552,65
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		43.870.273,22	11.965.073,46	6.554.127,17	2.526.304,24	3.706.467,51	48.101.056,24
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.742.470,19	2.794.221,48	2.436.771,66		101.555,98	6.998.364,03
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.742.470,19	2.794.221,48	2.436.771,66		101.555,98	6.998.364,03

, li 29-03-2013

IL SEGRETARIO
F.TO D.ssa Carla Maria Secci

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
F.TO Deidda Angelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Sorgia Gianfranco

