

COMUNE DI ISILI

Provincia di CA

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)		228.878,92	38.549,76			53.485,74	213.942,94
TOTALE		228.878,92	38.549,76			53.485,74	213.942,94
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.640.458,28	358.512,86	16.500,00	11.600,90	179.979,42	8.814.092,62
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.094.665,17					1.094.665,17
3) Terreni (patrimonio disponibile)		271.036,35					271.036,35
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.630.747,52				138.922,43	4.491.825,09
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.063.497,11	23.326,90			122.604,72	3.964.219,29
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		212.976,68				31.946,50	181.030,18
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		75.379,50				15.075,90	60.303,60
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.218,94				4.243,79	16.975,15
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		83.786,74	22.762,51			21.309,85	85.239,40
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		83.499,31				1.669,99	81.829,32
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.813,80				136,28	6.677,52
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		328.615,30	598.005,12			11.600,90	915.019,52
TOTALE		19.512.694,70	1.002.607,39	16.500,00	11.600,90	527.489,78	19.982.913,21
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in: a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) Altre imprese		10.290,57					10.290,57
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali			2.591,15	2.074,69			516,46
TOTALE		10.290,57	2.591,15	2.074,69			10.807,03
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		19.751.864,19	1.043.748,30	18.574,69	11.600,90	580.975,52	20.207.663,18

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		816.179,97	1.082.541,11	594.821,66	30.785,05	10.006,31	1.324.678,16
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		68.344,01	599.343,74	664.029,24	39.450,61	590,95	42.518,17
- capitale			475,41	475,41			
b) Regione - correnti		820.358,99	1.719.251,71	1.387.316,13	40.709,10	70.736,67	1.122.267,00
- capitale		1.094.517,85	411.131,23	258.769,68		16.857,00	1.230.022,40
c) Altri - correnti		40.681,60	109.989,58	66.335,14			84.336,04
- capitale		13.390,09	150.000,00				163.390,09
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		16.341,85	122.364,68	132.856,55	16.824,65		22.674,63
b) verso utenti di beni patrimoniali		100.055,36	85.130,00	2.077,76		11.831,81	171.275,79
c) verso altri - correnti		4.911,95	31.029,20	30.543,40	10,33		5.408,08
- capitale		22.024,92	12.229,86	27.627,19			6.627,59
d) da alienazioni patrimoniali		1.159,96	16.500,00	16.059,96			1.600,00
e) per somme corrisposte c/terzi		175.131,51	1.196.810,70	1.026.042,16			345.900,05
4) Crediti per IVA		18.450,00			1.173,00	19,00	19.604,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		950.309,70		388.625,38		45.114,52	516.569,80
TOTALE		4.141.857,76	5.536.797,22	4.595.579,66	128.952,74	155.156,26	5.056.871,80
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		2.351.268,30	4.597.654,35	5.546.917,75			1.402.004,90
2) Depositi bancari							
TOTALE		2.351.268,30	4.597.654,35	5.546.917,75			1.402.004,90
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.493.126,06	10.134.451,57	10.142.497,41	128.952,74	155.156,26	6.458.876,70
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>		16.198,17			16.826,44	16.198,17	16.826,44
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		561.593,21			359.074,29	363.940,64	556.726,86
TOTALE RATEI E RISCONTI		577.791,38			375.900,73	380.138,81	573.553,30
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		26.822.781,63	11.178.199,87	10.161.072,10	516.454,37	1.116.270,59	27.240.093,18
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.997.302,30	1.075.493,66	1.092.127,46		185.563,37	2.795.105,13
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI		116.659,35	71.185,66	87.124,30	157.785,51		258.506,22
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.113.961,65	1.146.679,32	1.179.251,76	157.785,51	185.563,37	3.053.611,35

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>		808.201,89				26.202,33	781.999,56
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		8.640.458,28	173.634,34				8.814.092,62
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.448.660,17	173.634,34			26.206,33	9.596.092,18
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		12.302.689,68	565.374,69	380.333,55	224.656,39	368,14	12.712.019,07
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>			6.912,43	6.912,43			
TOTALE CONFERIMENTI		12.302.689,68	572.287,12	387.245,98	224.656,39	368,14	12.712.019,07
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.341.163,77		198.892,03			2.142.271,74
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.135.411,92	3.137.651,10	3.102.079,91		108.836,81	1.062.146,30
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		1.594.856,09	1.199.401,85	1.066.694,05			1.727.563,89
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		5.071.431,78	4.337.052,95	4.367.665,99		108.836,81	4.931.981,93
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)		26.822.781,63	5.772.058,74	4.754.930,97	224.656,39	824.472,61	27.240.093,18
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.997.302,30	1.075.493,66	1.092.127,46		185.563,37	2.795.105,13
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI		116.659,35	71.185,66	87.124,30	157.785,51		258.506,22
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.113.961,65	1.146.679,32	1.179.251,76	157.785,51	185.563,37	3.053.611,35

ISILI, li 23-04-2013

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Teresa Atzori

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Orlando Carcangiu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Pier Giorgio Podda

