

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di OGLIASTRA

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2012

COMUNE DI CARDEDU

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

04/04/2013 12:34

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	2.140.355,78 56.892,65	886.000,00		47.443,83	47.443,83	2.978.911,95 104.336,48
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	807.337,96					807.337,96
3) TERRENI (patrimonio disponibile)						
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	6.271.753,64 360.994,64			205.892,35	205.892,35	6.065.861,29 566.886,99
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	64.906,73 77.779,39			13.038,08	13.038,08	51.868,65 90.817,47
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	16.601,94 30.603,38	5.630,78		4.327,87	4.327,87	17.904,85 34.931,25
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	22.786,56 14.462,14	2.800,00		5.466,80	5.466,80	20.119,76 19.928,94
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	33.471,85 78.020,30	1.729,10		2.603,84	2.603,84	32.597,11 80.624,14
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indispon.) (relativo fondo amm. in detrazione)	2.742,23 548,45					2.742,23 548,45
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)	13.796,10 25.059,77	2.487,02		5.021,01	5.021,01	11.262,11 30.080,78
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	3.457.602,51	817.482,53		4.884.340,44	886.000,00	8.273.425,48
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.831.355,30	1.716.129,43		4.884.340,44	1.169.793,78	18.262.031,39
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	215,00					215,00
TOTALE	215,00					215,00

COMUNE DI CARDEDU

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

04/04/2013 12:34

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) CREDITI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	54.815,10		10.963,02			43.852,08
TOTALE	54.815,10		10.963,02			43.852,08
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	200.811,11			26.001,37	24.500,00	202.312,48
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	23.607,38			24.500,00		48.107,38
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	255.841,21		10.963,02	26.001,37	24.500,00	246.379,56
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	13.087.196,51	1.716.129,43	10.963,02	4.910.341,81	1.194.293,78	18.508.410,95
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	1.061.850,19	610.031,35	564.003,00	16.765,00	65.093,20	1.059.550,34
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	30.198,50	372.545,61	408.193,45	5.449,34		
STATO - capitale	200.000,00	22.530,50	22.530,50			200.000,00
b) REGIONI - correnti	484.475,57	1.312.847,27	913.945,39		23.537,19	859.840,26
REGIONI - capitale	7.450.023,83	1.199.080,92	590.569,95	77.468,53	1.954,86	8.134.048,47
c) ALTRI - correnti	10.000,00	9.450,00	450,00			19.000,00
ALTRI - capitale	1.082.214,42				5.700,00	1.076.514,42
TOTALE	9.256.912,32	2.916.454,30	1.935.689,29	82.917,87	31.192,05	10.289.403,15
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	8.092,64	33.525,03	37.153,92		1.200,00	3.263,75
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	13.791,01	16.642,80	12.163,02			18.270,79
c) VERSO ALTRI - correnti	151.379,80	76.467,38	92.057,96		83.735,84	52.053,38
VERSO ALTRI - capitale	379,14	12.032,01	11.553,44			857,71
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	28.818,98		11.680,76			17.138,22
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	13.239,40	188.587,08	188.986,57		2.479,18	10.360,73
TOTALE	215.700,97	327.254,30	353.595,67		87.415,02	101.944,58

COMUNE DI CARDEDU
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

04/04/2013 12:34

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	25.563,13	2.674,38			1.238,68	26.998,83
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE						
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	59.034,28					59.034,28
TOTALE	59.034,28					59.034,28
TOTALE CREDITI	10.619.060,89	3.856.414,33	2.853.287,96	99.682,87	184.938,95	11.536.931,18
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	1.253.072,04	2.853.287,96	2.847.983,22			1.258.376,78
2) DEPOSITI BANCARI	162.417,29		18.523,70			143.893,59
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.415.489,33	2.853.287,96	2.866.506,92			1.402.270,37
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	12.034.550,22	6.709.702,29	5.719.794,88	99.682,87	184.938,95	12.939.201,55
C) RATEI E RISCOINTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCOINTI ATTIVI	1.376,36		1.376,36			
TOTALE RATEI E RISCOINTI	1.376,36		1.376,36			

COMUNE DI CARDEDU

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

04/04/2013 12:34

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE DELL'ATTIVO	25.123.123,09	8.425.831,72	5.732.134,26	5.010.024,68	1.379.232,73	31.447.612,50
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	8.992.412,91	1.362.341,98	817.482,53		968,85	9.536.303,51
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	8.992.412,91	1.362.341,98	817.482,53		968,85	9.536.303,51

COMUNE DI CARDEDU
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012

04/04/2013 12:34

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	185.266,16	3.820.037,73	3.701.633,57	4.932.556,15	1.016.064,65	4.220.161,82
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	2.147.767,52	886.000,00			47.443,83	2.986.323,69
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.333.033,68	4.706.037,73	3.701.633,57	4.932.556,15	1.063.508,48	7.206.485,51
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	20.464.287,62	1.221.611,42		77.468,53	194.532,44	21.568.835,13
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	1.005.533,09	12.032,01			71,38	1.017.493,72
TOTALE CONFERIMENTI	21.469.820,71	1.233.643,43		77.468,53	194.603,82	22.586.328,85
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	232.393,68		42.652,49			189.741,19
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	232.393,68		42.652,49			189.741,19
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.040.325,23	2.296.324,80	1.799.551,97		119.728,44	1.417.369,62
III) DEBITI PER IVA		1.238,68			1.238,68	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	11.950,42	188.587,08	188.296,23		153,31	12.087,96
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI	35.599,37					35.599,37
TOTALE DEBITI	1.320.268,70	2.486.150,56	2.030.500,69		121.120,43	1.654.798,14

COMUNE DI CARDEDU

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012

04/04/2013 12:34

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	25.123.123,09	8.425.831,72	5.732.134,26	5.010.024,68	1.379.232,73	31.447.612,50
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	8.992.412,91	1.362.341,98	817.482,53		968,85	9.536.303,51
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	8.992.412,91	1.362.341,98	817.482,53		968,85	9.536.303,51

CARDEDU, li 04/04/2013

FIRME: