COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2012 (ATTIVO)

02/04/2013

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Costi pluriennali capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Beni Demaniali	0,00	7.437.890,23	0,00	0,00	0,00	122.516,21	7.315.374,02
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	*0,00*	*547.574,56*	*0,00*	*0,00*	*122.516,21*	*0,00*	*670.090,77*
2 Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	626.677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	626.677,85
3 Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	1.166.079,40	0,00	0,00	0,00	156.020,00	1.010.059,40
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	8.428.705,47	0,00	0,00	1.224.929,33	268.721,65	9.384.913,15
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	*0,00*	*935.857,12*	*0,00*	*0,00*	*268.721,65*	*0,00*	*1.204.578,77*
5 Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	3.109.538,71	0,00	0,00	0,00	59.630,58	3.049.908,13
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	*0,00*	*258.825,09*	*0,00*	*0,00*	*59.630,58*	*0,00*	*318.455,67*
6 Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	21.404,85	0,00	0,00	25.834,47	6.221,80	41.017,52
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	*0,00*	*88.554,23*	*0,00*	*0,00*	*6.221,80*	*0,00*	*94.776,03*
7 Attrezzature e sistemi informatici	0,00	43.483,68	0,00	0,00	3.941,14	8.080,88	39.343,94
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	*0,00*	*156.329,49*	*0,00*	*0,00*	*8.080,88*	*0,00*	*164.410,37*
8 Automezzi e motomezzi	0,00	2.637,44	0,00	0,00	0,00	2.637,44	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	*0,00*	*37.577,76*	*0,00*	*0,00*	*2.637,44*	*0,00*	*40.215,20*
9 Mobili e macchine d'ufficio	0,00	39.417,60	0,00	0,00	0,00	14.584,63	24.832,97
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	*0,00*	*86.972,78*	*0,00*	*0,00*	*14.584,63*	*0,00*	*101.557,41*
10 Universalita`di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	5.787,98	0,00	0,00	0,00	4.212,22	1.575,76
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	*0,00*	*24.066,80*	*0,00*	*0,00*	*4.212,22*	*0,00*	*28.279,02*
11 Universalita`di beni (patrimonio disponibile)	0,00	33.104,10	0,00	0,00	4.842,80	2.996,45	34.950,45
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	*0,00*	*4.052,71*	*0,00*	*0,00*	*2.996,45*	*0,00*	*7.049,16*
12 Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Immobilizzazioni in corso	0,00	6.703.745,23	0,00	0,00	455.387,32	1.127.268,10	6.031.864,45
Totale	**0,00**	**27.618.472,54**	**0,00**	**0,00**	**1.714.935,06**	**1.772.889,96**	**27.560.517,64**
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	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	0,00
c) altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Crediti verso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	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	0,00
c) altre Imprese	0,00	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	0,00

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
4 Crediti di dubbia esigibilita`	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(detratto il fondo svalutazione crediti)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5 Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	250,00	1.390,00	0,00	1.140,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**1.390,00**	**0,00**	**1.140,00**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**0,00**	**27.618.472,54**	**0,00**	**250,00**	**1.716.325,06**	**1.772.889,96**	**27.561.657,64**
B) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II) CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Verso contribuenti	0,00	1.239.442,43	821.731,45	598.958,79	0,00	226.000,00	1.236.215,09
2 Verso enti e sett. pubblico allargato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Stato - correnti	0,00	170.002,34	24.626,92	101.300,80	2.370,66	0,00	95.699,12
a) Stato - capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti	0,00	1.717.912,80	1.599.637,74	1.331.431,73	2.566,99	0,06	1.988.685,74
b) Regione - capitale	0,00	2.146.402,46	2.902.079,95	154.299,74	0,00	0,02	4.894.182,65
c) Altri - corrente	0,00	15.906,85	0,00	385,13	0,00	0,00	15.521,72
c) Altri - capitale	0,00	1.005.158,98	0,00	112.926,27	0,00	0,00	892.232,71
3 Verso debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Verso utenti di servizi pubblici	0,00	155.785,10	19.013,52	52.355,35	0,00	75.240,10	47.203,17
b) Verso utenti di beni patrimoniali	0,00	12.199,43	1.963,19	12.199,43	0,00	0,00	1.963,19
c) verso altri - corrente	0,00	144.962,61	12.450,95	42.699,56	0,00	25.960,60	88.753,40
c) verso altri - capitale	0,00	12.749,48	17.717,92	12.749,48	0,00	0,00	17.717,92
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	344.327,18	5.632,00	112.625,03	0,00	0,00	237.334,15
e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	8.282,02	11.664,86	2.744,67	0,00	0,00	17.202,21
4 Crediti per Iva	0,00	317.600,00	0,00	0,00	24.910,00	0,00	342.510,00
5 Per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	288.573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	288.573,44
Totale	**0,00**	**7.579.305,12**	**5.416.518,50**	**2.534.675,98**	**29.847,65**	**327.200,78**	**10.163.794,51**
III) ATTIVITA` FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOBIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV) DISPONIBILITA` LIQUIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Fondo di cassa	0,00	2.051.874,91	8.239.366,60	7.980.736,80	0,00	0,00	2.310.504,71
2 Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**2.051.874,91**	**8.239.366,60**	**7.980.736,80**	**0,00**	**0,00**	**2.310.504,71**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**0,00**	**9.631.180,03**	**13.655.885,10**	**10.515.412,78**	**29.847,65**	**327.200,78**	**12.474.299,22**
C) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
II) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Ratei e Risconti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)	**0,00**	**37.249.652,57**	**13.655.885,10**	**10.515.662,78**	**1.746.172,71**	**2.100.090,74**	**40.035.956,86**
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	6.065.254,72	3.778.565,57	1.148.948,75	0,00	403.131,37	8.291.740,17
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	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	0,00
Totale Conti d'Ordine	**0,00**	**6.065.254,72**	**3.778.565,57**	**1.148.948,75**	**0,00**	**403.131,37**	**8.291.740,17**

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2012 (PASSIVO)

02/04/2013

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Netto patrimoniale	0,00	6.347.716,06	0,00	0,00	998.963,28	0,00	7.346.679,34
II) Netto da beni demaniali	0,00	7.348.650,59	0,00	0,00	211.825,83	245.102,40	7.315.374,02
Totale Patrimonio Netto	**0,00**	**13.696.366,65**	**0,00**	**0,00**	**1.210.789,11**	**245.102,40**	**14.662.053,36**
B) CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	13.690.028,99	3.583.345,11	0,00	0,00	0,00	17.273.374,10
II) Conferimento da concessioni di edificare	0,00	1.709.484,89	96.133,67	0,00	0,00	0,00	1.805.618,56
Totale Conferimenti	**0,00**	**15.399.513,88**	**3.679.478,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.078.992,66**
C) DEBITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Debiti di finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 per mutui e prestiti	0,00	3.858.406,82	0,00	175.347,66	0,00	1.154,01	3.681.905,15
3 per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	0,00	2.599.070,65	1.462.043,33	1.229.187,00	0,00	236.777,67	2.595.149,31
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	32.377,41	3.268,67	17.789,71	0,01	0,00	17.856,38
VI) Debiti verso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri (aziende speciali, Consorzi, Istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti	0,00	1.663.917,16	0,00	0,00	0,00	1.663.917,16	0,00
Totale Debiti	**0,00**	**8.153.772,04**	**1.465.312,00**	**1.422.324,37**	**0,01**	**1.901.848,84**	**6.294.910,84**
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Ratei Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Ratei e Risconti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	**0,00**	**37.249.652,57**	**5.144.790,78**	**1.422.324,37**	**1.210.789,12**	**2.146.951,24**	**40.035.956,86**
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	6.065.254,72	3.778.565,57	1.148.948,75	0,00	403.131,37	8.291.740,17
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Conti d' Ordine	**0,00**	**6.065.254,72**	**3.778.565,57**	**1.148.948,75**	**0,00**	**403.131,37**	**8.291.740,17**

DECIMOMANNU , lì 02/04/2013

TIMBRO DELL'ENTE

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Legale Rappresentante dell' Ente