

COMUNE DI VILLA VERDE

Provincia di OR

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		11.873,21				3.118,30	8.754,91
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.718,30			3.118,30		6.836,60
TOTALE		11.873,21				3.118,30	8.754,91
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		327.742,54	204.796,29			18.291,30	514.247,53
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.408,40			18.291,30		45.699,70
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		819.311,28					819.311,28
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		456.824,79	30.610,74			19.497,78	467.937,75
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		54.632,43			19.497,78		74.130,21
5) Fastivicati (patrimonio disponibile)		676.905,89	28.793,98			24.362,47	681.337,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		67.379,48			24.362,47		91.741,95
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		176.583,48	171.727,32			34.723,56	313.587,24
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		26.481,50			34.723,56		61.205,06
7) Attrezzature e sistemi informatici		5.269,06				2.477,63	2.791,43
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.605,05			2.477,63		10.082,68
8) Automezzi e motomezzi							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio		8.004,92	11.809,59			3.486,73	15.327,78
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.597,09			3.486,73		8.083,82
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		19.225,61				2.978,26	16.247,55
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.956,52			2.978,26		8.934,78
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		1.887,46	3.952,86			1.100,42	4.739,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		333,08			1.100,42		1.433,50
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		2.491.755,23	451.690,78			106.918,15	2.836.527,86
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		2.250,00					2.250,00
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Fidi (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità							
(relativo il fondo svalutazione crediti)					3.299,00		3.299,00
5) Crediti per depositi cauzionali		15,49					15,49
TOTALE		2.265,49					2.265,49
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.505.893,93	451.690,78			110.036,45	2.847.548,26

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) ATTIVO CIRCOLANTE							
a) RIMBORSI							
TOTALE							
II) CREDITI							
a) Verso contribuenti		96.087,39	41.524,53	40.355,40	1.179,67		98.436,19
b) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti		12.777,11	201.939,30	217.022,06	2.305,65		
- capitale			22.590,91	22.590,91			
b) Regione - correnti		104.789,71	442.127,37	332.462,83		14,73	214.439,52
- capitale		1.374.359,99	361.402,51	434.925,57			1.300.836,93
c) Altri - correnti		5.000,00	2.778,17	2.610,17			5.168,00
- capitale		15.000,00	500,00	500,00			15.000,00
b) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		2.059,82	6.614,43	5.099,87	455,00		4.029,38
b) verso utenti di beni patrimoniali		6.130,00	23.387,09	26.577,25			2.939,84
c) verso altri - correnti		15.180,66	21.417,50	21.725,17			14.872,99
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali		980,00	2.000,00	2.980,00			
e) per somme corrisposte terzi		26.165,15	97.535,64	105.857,63			17.843,16
c) Crediti per IVA							
b) Per depositi							
a) Banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		20.191,63		15.236,74			4.954,89
TOTALE		1.678.721,46	1.223.817,45	1.227.943,60	3.940,32	14,73	1.678.520,90
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
a) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
a) Fondo di cassa		1.049.773,89	1.227.943,60	1.295.367,49			982.350,00
b) Depositi bancari							
TOTALE		1.049.773,89	1.227.943,60	1.295.367,49			982.350,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.728.495,35	2.451.761,05	2.523.311,09	3.940,32	14,73	2.660.870,90
V) RATEI E RISCONTI							
a) RATEI ATTIVI							
b) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		5.234.389,28	2.903.451,83	2.523.311,09	3.940,32	110.051,18	5.508.419,16
CONTI D'ORDINE							
a) OPERE DA REALIZZARE		2.230.158,85	443.199,33	552.020,60			2.121.337,58
b) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
c) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.230.158,85	443.199,33	552.020,60			2.121.337,58

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>		1.675.385,75	348.132,27			80.989,68	1.942.528,34
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		327.742,54	204.796,29			18.291,30	514.247,53
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.003.128,29	552.928,56			99.280,98	2.456.775,87
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.230.119,02	384.493,42	543.753,52			2.070.858,92
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		39,83					39,83
TOTALE CONFERIMENTI		2.230.158,85	384.493,42	543.753,52			2.070.898,75
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		262.819,26		28.191,05			234.628,21
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		343.427,34	668.737,37	626.742,25		6.829,88	378.592,58
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		5.995,05	97.535,64	96.680,67			6.850,02
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		388.860,49	50.893,00	79.079,76			360.673,73
TOTALE DEBITI		1.001.102,14	817.166,01	830.693,73		6.829,88	980.744,54
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)		5.234.389,28	1.754.587,99	1.374.447,25		106.110,86	5.508.419,16
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		2.230.158,85	443.199,33	552.020,60			2.121.337,58
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.230.158,85	443.199,33	552.020,60			2.121.337,58

VILLA VERDE, 11

18.06.2013

IL SEGRETARIO
D.ssa Daniela Trudu

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dr. Scema Roberto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
S.ra Maria Grazia Loi

