

# **COMUNE DI BADESI**

Provincia di OT

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2012**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.767,04				10.383,52	10.383,52
<b>TOTALE</b>		31.150,56			10.383,52		41.534,08
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.706.970,13	802.270,60			307.205,71	14.202.035,02
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		851.044,15				403,88	1.158.249,86
3) Terreni (patrimonio disponibile)		18.988,86					18.988,86
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.108.164,16	48.586,79			131.282,87	6.025.468,08
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		384.776,00				6.957,51	516.058,87
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		185.373,12	28.210,19			24.046,51	206.625,80
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.333,60				6.660,38	25.291,11
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		140.313,21	20.222,60			30.100,00	136.489,30
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		52.497,48				23.781,68	76.543,99
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.135,96	2.670,01	160,00			8.985,59
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.136,74				6.660,38	25.797,12
12) Diritti reali su beni di terzi		92.920,00					62.820,00
13) Immobilizzazioni in corso		63.100,00					93.200,00
<b>TOTALE</b>		60.142,69	947,70	20,00			37.288,71
		62.493,08					86.274,76
		1.200,00					1.200,00
<b>TOTALE</b>		20.327.208,13	902.907,89	180,00		530.438,54	20.699.497,48
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		10.735,00					10.735,00
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)			126.335,68			47.680,34	126.335,68
5) Crediti per depositi cauzionali							47.680,34
<b>TOTALE</b>		10.735,00	126.335,68				137.070,68
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		20.358.710,17	1.029.243,57	180,00		540.822,06	20.846.951,68

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
<b>I) RIMANENZE</b>								
<b>TOTALE</b>								
<b>II) CREDITI</b>								
1) Verso contribuenti		870.814,07	1.160.716,00	1.040.992,59		26.306,38		1.016.843,86
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		29.571,65	318.020,37	347.600,42		8,40		
- capitale			22.530,50	22.530,50				
b) Regione - correnti		237.744,16	1.260.087,09	984.003,33		5.664,82		519.492,74
- capitale		1.292.486,07	120.644,12	204.186,91				1.208.943,28
c) Altri - correnti		88.593,46	47.193,39	77.971,37			49,47	57.766,01
- capitale		96.297,12		18.373,83				77.923,29
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		222.338,04	166.905,25	191.245,75			174.056,82	23.940,72
b) verso utenti di beni patrimoniali		13.447,50	42.859,26	56.306,76				
c) verso altri - correnti		4.187,87	13.780,81	13.870,81				4.097,87
- capitale		26.390,67	249.786,83	230.685,50				45.492,00
d) da alienazioni patrimoniali		120.282,50		34.135,10				86.147,40
e) per somme corrisposte c/terzi		15.935,15	211.841,47	215.321,77				12.454,85
4) Crediti per IVA		60.276,00						60.276,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		299.797,11		287.561,29				12.235,82
<b>TOTALE</b>		3.378.161,37	3.614.365,09	3.724.785,93		31.979,60	174.106,29	3.125.613,84
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>								
1) Titoli								
<b>TOTALE</b>								
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>								
1) Fondo di cassa		289.993,88	4.074.698,45	4.364.692,33				
2) Depositi bancari								
<b>TOTALE</b>		289.993,88	4.074.698,45	4.364.692,33				
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		3.668.155,25	7.689.063,54	8.089.478,26		31.979,60	174.106,29	3.125.613,84
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>								
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		24.026.865,42	8.718.307,11	8.089.658,26		31.979,60	714.928,35	23.972.565,52
<b>CONTI D'ORDINE</b>								
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>		2.408.042,96	305.148,24	997.145,86			27.807,57	1.688.237,77
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>								
<b>F) BENI DI TERZI</b>								
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.408.042,96	305.148,24	997.145,86			27.807,57	1.688.237,77

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		4.548.709,27				351.218,25	3.480.955,50
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		345.591,46	802.270,60			307.205,71	840.656,35
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		4.894.300,73	802.270,60	716.535,52		658.423,96	4.321.611,85
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		13.487.979,84	143.174,62				13.631.154,46
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		3.122.410,57	249.786,83				3.372.197,40
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		16.610.390,41	392.961,45				17.003.351,86
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.558.623,17		150.403,89			1.408.219,28
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		785.977,22	2.952.002,60	2.964.802,94		24.524,79	748.652,09
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			349.912,52				349.912,52
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		64.135,65	211.841,47	248.597,44			27.379,68
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		113.438,24	3.742,20	3.742,20			113.438,24
<b>TOTALE DEBITI</b>		2.522.174,28	3.517.498,79	3.367.546,47		24.524,79	2.647.601,81
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		24.026.865,42	4.712.730,84	4.084.081,99		682.948,75	23.972.565,52
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		2.408.042,96	305.148,24	997.145,86		27.807,57	1.688.237,77
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.408.042,96	305.148,24	997.145,86		27.807,57	1.688.237,77

, li 27-12-2013

IL SEGRETARIO  
Dr.ssa Debora Rita Fonnesu

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Per.Agr.Anton Pietro Stangoni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Angela Giua

