COMUNE DI SEGARIU

Provincia di VS

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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		1.516.595,61	186.955,50				1.703.551,11
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		17.112,80					17.112,80
3) Terreni (patrimonio disponibile)		427.385,46					427.385,46
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		3.822.651,92					3.822.651,92
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		502.019,23					502.019,23
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		16.592,10	3.855,37			8.480,81	11.966,66
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici		20.798,80	923,23			1.668,00	20.054,03
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi		12.173,13	4.778,60			956,66	15.995,07
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio		30.081,67				6.577,64	23.504,03
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		60.748,78				10.342,27	50.406,51
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		6.426.159,50	196.512,70			28.025,38	6.594.646,82
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		65.700,00					65.700,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità		172.650,00					172.650,00
(detratto il fondo svalutazione crediti)					9.000,00		9.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		238.350,00					238.350,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		6.664.509,50	196.512,70			28.025,38	6.832.996,82

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		202.289,78	226.345,17	218.005,87	1.007,46		211.636,54
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		27.813,44	353.928,65	380.496,57	4.434,25		5.679,77
- capitale			22.530,50	22.530,50			
b) Regione - correnti		578.428,12	1.325.711,51	1.198.042,18		7.362,38	698.735,07
- capitale		4.032.086,89		645.938,04		19.946,40	3.366.202,45
c) Altri - correnti		30.409,20	1.400,00	400,00			31.409,20
- capitale		133.065,19	9.982,43	17.400,00			125.647,62
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		2.776,91	33.295,77	32.321,81		39,01	3.711,86
b) verso utenti di beni patrimoniali			6.460,49	6.412,99			47,50
c) verso altri - correnti		25.950,47	16.556,00	25.876,41		4.961,54	11.668,52
- capitale		6.871,17					6.871,17
d) da alienazioni patrimoniali		4.600,00	13.495,85	14.156,45			3.939,40
e) per somme corrisposte c/terzi		23.485,05	169.723,11	166.732,05		20,90	26.455,21
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		257.688,18		13.189,11		75.401,42	169.097,65
TOTALE		5.325.464,40	2.179.429,48	2.741.501,98	5.441,71	107.731,65	4.661.101,96
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		2.020.069,92	2.741.501,98	2.643.010,53			2.118.561,37
2) Depositi bancari							
TOTALE		2.020.069,92	2.741.501,98	2.643.010,53			2.118.561,37
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		7.345.534,32	4.920.931,46	5.384.512,51	5.441,71	107.731,65	6.779.663,33
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		14.010.043,82	5.117.444,16	5.384.512,51	5.441,71	135.757,03	13.612.660,15
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE							

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		4.478.539,33	246.578,29		180.370,45		4.905.488,07
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		1.516.595,61					1.516.595,61
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.995.134,94	246.578,29		180.370,45		6.422.083,68
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE							
TOTALE CONFERIMENTI							
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.201.184,97		123.290,30		75.401,42	1.002.493,25
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO							
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			9.982,43	9.982,43			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI							
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		6.813.723,91	916.665,65	1.307.021,99		235.284,35	6.188.083,22
TOTALE DEBITI		8.014.908,88	926.648,08	1.440.294,72		310.685,77	7.190.576,47
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		14.010.043,82	1.173.226,37	1.440.294,72	180.370,45	310.685,77	13.612.660,15
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE							

SEGARIU, li 16-10-2013

IL SEGRETARIO ..... | IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE Dr. Tronci Marino | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Mario Ardu

bollo dell'ente