

Comune di Tadasuni

Provincia di Oristano



Conto del Bilancio 2011

Conto del Patrimonio

(Art. 230 D.Lgs 18.08.2000 n.267)

Allegato alla delibera Giunta/Consiglio Comunale n. __24__ del __28.11.2012__

Il Segretario Comunale
- Dr. Pietro Caria -

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. Franco Vellio Melas -

Il Rappresentante Legale
- Livio Deligia -

COMUNE DI TADASUNI

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE		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)		0,00	0,00	0,00	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
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		939.038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	939.038,67
			88.532,58			25.363,29	0,00	113.895,87
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		32.725,41	0,00	0,00	0,00	149,42	32.575,99
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		276.302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	276.302,71
			37.359,42			10.316,86	0,00	47.676,28
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.146.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.240,04
			135.579,70			37.343,81	0,00	172.923,51
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.566,39
			14.861,56			2.347,30	0,00	17.208,86
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.689,70
			12.671,18			1.781,34	0,00	14.452,52
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,00
			3.367,00			0,00	0,00	3.367,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,50
			20.835,43			344,06	0,00	21.179,49
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,20
			1.148,20			0,00	0,00	1.148,20
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40
			68,40			0,00	0,00	68,40
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		1.633.363,71	669.742,04	0,00	0,00	0,00	2.303.105,75
	Totale		3.777.237,26	669.742,04	0,00	-77.496,66	149,42	4.369.333,22
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate		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
c)	Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI TADASUNI

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-
2)	Crediti verso:					
a)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			3.777.237,26	669.742,04	-77.496,66	4.369.333,22
B)	ATTIVO CIRCOLANTE					
I)	RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI					
1)	Verso contribuenti		77.336,16	25.331,06	8.243,17	94.424,05
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato					
a1)	Stato - correnti		32.619,38	132.984,55	123.265,37	42.338,56
a2)	Stato - capitale		0,00	22.624,94	22.624,94	0,00
b1)	Regione - correnti		136.247,30	356.719,73	377.294,78	8.137,39
b2)	Regione - capitale		2.021.503,16	306.932,22	1.171.309,97	1.028.087,30
c1)	Altri - correnti		91.979,36	7.485,84	6.985,84	51.668,11
c2)	Altri - capitale		1.450,70	1.934,76	1.934,76	0,00
3)	Verso debitori diversi					
a)	Verso utenti di servizi pubblici		38.885,14	3.952,81	2.019,56	131.204,03
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		450,00	2.700,00	0,00	3.150,00
c1)	Verso altri - correnti		5.565,12	7.102,14	5.718,88	6.948,38
c2)	Verso altri - capitale		68.603,27	300,00	60.000,00	8.903,27
d)	Da alienazioni patrimoniali		258,00	3.024,00	0,00	3.282,00
e)	Per somme corrisposte c/terzi		27.338,44	76.051,47	76.906,21	26.483,70
4)	Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Per depositi					
a)	Banche		404,30	10.750,56	10.283,95	1.730,33
b)	Cassa Depositi e Prestiti		327.829,84	0,00	58.622,91	386.452,75

COMUNE DI TADASUNI

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA +	C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA +	ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
Totale			2.830.470,17	957.894,08	1.866.587,43	149.867,97	278.834,92	1.792.809,87
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli		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
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		1.513.832,82	1.866.587,83	1.331.747,40	0,00	0,00	2.048.673,25
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.513.832,82	1.866.587,83	1.331.747,40	0,00	0,00	2.048.673,25
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			4.344.302,99	2.824.481,91	3.198.334,83	149.867,97	278.834,92	3.841.483,12
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		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
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)			8.121.540,25	3.494.223,95	3.198.334,83	72.371,31	278.984,34	8.210.816,34
CONTI D'ORDINE								
D)	OPERE DA REALIZZARE		3.081.296,41	441.491,92	706.165,33	0,00	0,00	2.816.623,00
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		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
TOTALE CONTI D'ORDINE			3.081.296,41	441.491,92	706.165,33	0,00	0,00	2.816.623,00

COMUNE DI TADASUNI

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		2.005.972,03	0,00	0,00	1.541.617,44	0,00	3.547.589,47
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.005.972,03	0,00	0,00	1.541.617,44	0,00	3.547.589,47
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.133.355,03	331.791,92	0,00	0,00	0,00	2.465.146,95
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONFERIMENTI		2.133.355,03	331.791,92	0,00	0,00	0,00	2.465.146,95
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Per mutui e prestiti		313.725,79	0,00	14.795,96	0,00	0,00	298.929,83
3)	Per prestiti obbligazionari		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
II)	Debiti di funzionamento		3.640.944,48	458.168,49	573.496,85	0,00	2.878.619,80	646.996,32
III)	Debiti per I.V.A.		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
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		6.049,46	76.051,47	74.984,48	0,00	0,00	7.116,45
VI)	Debiti verso:							
1)	Imprese controllate		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
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		21.493,46	0,00	0,00	1.223.543,86	0,00	1.245.037,32
	TOTALE DEBITI		3.982.213,19	534.219,96	663.277,29	1.223.543,86	2.878.619,80	2.198.079,92
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		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
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI TADASUNI

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA +	C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA +	ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)			8.121.540,25	866.011,88	663.277,29	2.765.161,30	2.878.619,80	8.210.816,34
CONTI D'ORDINE								
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.081.296,41	441.491,92	706.165,33	0,00	0,00	2.816.623,00
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		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
TOTALE CONTI D'ORDINE			3.081.296,41	441.491,92	706.165,33	0,00	0,00	2.816.623,00