COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

27/03/2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2012

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1 Costi pluriennali capitalizzati		4.590,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	3.060,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
Totale		**4.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530,00**	**3.060,00**
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1 Beni Demaniali		2.821.515,12	31.622,44	0,00	0,00	57.062,75	2.796.074,81
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2 Terreni (patrimonio indisponibile)		15.488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.488,54
3 Terreni (patrimonio disponibile)		306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	306,66
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile)		1.057.122,10	24.665,64	0,00	0,00	32.453,63	1.049.334,11
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5 Fabbricati (patrimonio disponibile)		615.121,55	0,00	0,00	0,00	18.453,64	596.667,91
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6 Macchinari, attrezzature e impianti		116.898,49	197.495,49	0,00	0,00	47.159,09	267.234,89
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7 Attrezzature e sistemi informatici		6.303,25	0,00	0,00	0,00	1.260,65	5.042,60
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8 Automezzi e motomezzi		6.796,80	0,00	0,00	0,00	1.359,36	5.437,44
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9 Mobili e macchine d'ufficio		7.473,70	1.074,38	0,00	0,00	1.709,61	6.838,47
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10 Universalita`di beni (patrimonio indisponibile)		51.439,78	2.485,67	0,00	0,00	10.785,09	43.140,36
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11 Universalita`di beni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12 Diritti reali su beni di terzi		37.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37.999,76
13 Immobilizzazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		**4.736.465,75**	**257.343,62**	**0,00**	**0,00**	**170.243,82**	**4.823.565,55**
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
2 Crediti verso:							

COMUNE DI MODOLO
Provincia di Oristano
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2012

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
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
3 Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Crediti di dubbia esigibilita`		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(detratto il fondo svalutazione crediti)							
5 Crediti per depositi cauzionali		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**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		**4.741.055,75**	**257.343,62**	**0,00**	**0,00**	**171.773,82**	**4.826.625,55**
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		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) CREDITI							
1 Verso contribuenti		164.653,98	39.076,55	44.438,63	0,00	3.403,27	155.888,63
2 Verso enti e sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti		10.684,57	0,00	10.684,57	0,00	0,00	0,00
a) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		201.596,71	259.047,85	172.461,05	0,00	19.200,00	268.983,51
b) Regione - capitale		784.668,74	306.453,65	138.521,17	0,00	0,00	952.601,22
c) Altri - corrente		31.493,27	2.861,11	2.861,11	0,00	0,00	31.493,27
c) Altri - capitale		0,00	104.847,47	0,00	0,00	0,00	104.847,47
3 Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		74.237,18	17.788,62	13.412,52	0,00	14.356,72	64.256,56
b) Verso utenti di beni patrimoniali		14.076,09	1.720,02	1.079,19	0,00	0,00	14.716,92
c) verso altri - corrente		11.930,82	2.772,22	8.516,59	0,00	401,64	5.784,81
c) verso altri - capitale		0,00	202,34	0,00	0,00	0,00	202,34
d) da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		3.292,25	3.089,48	2.582,28	0,00	0,00	3.799,45
4 Crediti per Iva		2.488,13	0,00	1.669,94	0,00	0,00	818,19
5 Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		163.642,81	0,00	141.562,21	0,00	0,00	22.080,60
Totale		**1.462.764,55**	**737.859,31**	**537.789,26**	**0,00**	**37.361,63**	**1.625.472,97**
III) ATTIVITA` FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOBIL.							
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**

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2012

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
IV) DISPONIBILITA` LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		457.345,74	1.332.134,83	1.193.263,58	0,00	0,00	596.216,99
2 Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		**457.345,74**	**1.332.134,83**	**1.193.263,58**	**0,00**	**0,00**	**596.216,99**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		**1.920.110,29**	**2.069.994,14**	**1.731.052,84**	**0,00**	**37.361,63**	**2.221.689,96**
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)		**6.661.166,04**	**2.327.337,76**	**1.731.052,84**	**0,00**	**209.135,45**	**7.048.315,51**
D) OPERE DA REALIZZARE		***1.206.243,41***	***692.625,52***	***489.635,66***	***0,00***	***481,94***	***1.408.751,33***
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		**1.206.243,41**	**692.625,52**	**489.635,66**	**0,00**	**481,94**	**1.408.751,33**

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2012

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		309.230,31	0,00	0,00	0,00	259.347,78	49.882,53
II) Netto da beni demaniali		2.821.515,12	31.622,44	0,00	0,00	57.062,75	2.796.074,81
TOTALE PATRIMONIO NETTO		**3.130.745,43**	**31.622,44**	**0,00**	**0,00**	**316.410,53**	**2.845.957,34**
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.626.818,28	642.482,09	0,00	0,00	0,00	3.269.300,37
II) Conferimento da concessioni di edificare		925,63	0,00	0,00	0,00	925,63	0,00
TOTALE CONFERIMENTI		**2.627.743,91**	**642.482,09**	**0,00**	**0,00**	**925,63**	**3.269.300,37**
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		515.268,50	0,00	30.763,69	0,00	0,00	484.504,81
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		375.564,65	263.114,62	163.096,60	0,00	37.323,88	438.258,79
III) Debiti per IVA		2.817,79	0,00	329,66	0,00	0,00	2.488,13
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		9.025,76	624,89	1.844,58	0,00	0,00	7.806,07
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		**902.676,70**	**263.739,51**	**196.034,53**	**0,00**	**37.323,88**	**933.057,80**
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**
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		**6.661.166,04**	**937.844,04**	**196.034,53**	**0,00**	**354.660,04**	**7.048.315,51**
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		***1.206.243,41***	***692.625,52***	***489.635,66***	***0,00***	***481,94***	***1.408.751,33***
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		**1.206.243,41**	**692.625,52**	**489.635,66**	**0,00**	**481,94**	**1.408.751,33**

MODOLO , li 27/03/2013

Il Segretario	*Il Legale Rappresentante dell'Ente*	*Il Responsabile del Servizio Finanziario*
_____	_____	_____

TIMBRO DELL'ENTE