

Comune di Cagliari (PU)		CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo) - Esercizio 2012					Pagina 1	
		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)	183.174,39	36.172,22	36.042,63	0,00	0,00	31.208,81	41.006,04	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	147.002,17				31.208,81	0,00	(178.210,98)	
<b>Totale</b>		36.172,22	36.042,63	0,00	0,00	31.208,81	41.006,04	
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.754.044,41	9.006.504,81	24.472,11	0,00	0,00	274.172,52	8.756.804,40	
(relativo fondo di ammortamento)	2.747.539,60				274.172,52	0,00	(3.021.712,12)	
2) Terreni (patrimonio indispos.)		371.844,01	0,00	0,00	62.195,33	0,00	434.039,34	
3) Terreni (patrimonio disp.)		642.036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	642.036,15	
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	5.369.932,12	3.442.926,43	119.991,49	0,00	0,00	224.414,52	3.338.503,40	
(relativo fondo di ammortamento)	1.927.005,69				162.219,19	17.329,64	(2.071.895,24)	
5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.)	540.710,25	335.811,67	0,00	0,00	0,00	16.221,31	319.590,36	
(relativo fondo di ammortamento)	204.898,58				16.221,31	0,00	(221.119,89)	
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	88.480,70	88.480,70	0,00	0,00	0,00	11.588,50	76.892,20	
(relativo fondo di ammortamento)	0,00				0,00	0,00	(0,00)	
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	13.427,52	13.427,52	0,00	0,00	0,00	3.273,28	10.154,24	
relativo fondo di ammortamento	0,00				0,00	0,00	(0,00)	
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	55.520,93	55.520,93	7.994,21	0,00	0,00	15.797,24	47.717,90	
relativo fondo di ammortamento	0,00				0,00	0,00	(0,00)	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	353.153,33	353.153,33	0,00	0,00	0,00	80.785,67	272.367,66	
relativo fondo di ammortamento	0,00				0,00	0,00	(0,00)	
10) Università di beni (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
relativo fondo di ammortamento	0,00				0,00	0,00	(0,00)	
11) Università di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.)	4.924,93	4.924,93	0,00	0,00	0,00	3.283,30	1.641,63	
relativo fondo di ammortamento	0,00				0,00	0,00	(0,00)	
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13) Immobilizzazioni in corso		13.722.509,14	424.848,98	0,00	0,00	0,00	14.147.358,12	
<b>Totale</b>		28.037.139,62	577.306,79	0,00	62.195,33	629.536,34	28.047.105,40	

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		282.297,94	0,00	392,00	2.067,71	0,00	283.973,65
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							
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 esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	410.158,56	410.158,56	0,00	0,00	108.371,69	108.371,69	410.158,56
(relativo fondo svalutazione crediti)	0,00				108.371,69	0,00	(108.371,69)
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		692.456,50	0,00	392,00	110.439,40	108.371,69	694.132,21
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		28.765.768,34	613.349,42	392,00	172.634,73	769.116,84	28.782.243,65
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>RIMANENZE</b>							
1) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		601.068,90	529.581,99	316.608,55	61.408,17	98.963,05	776.487,46
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
a) Stato - capitale		286.674,57	9.131,25	95.409,25	0,00	30,00	200.366,57
b) Regione - correnti		190.895,81	81.670,56	68.685,82	0,00	10,00	203.870,55
b) Regione - capitale		663.733,83	0,00	183.644,81	0,00	44.108,90	435.980,12
c) Altri - corrente		88.705,74	45.820,02	21.893,66	0,00	138,34	112.493,76
c) Altri - capitale		6.600,39	0,00	277,95	0,00	17,62	6.304,82
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		299.395,45	131.237,52	95.402,83	2.783,34	75.352,79	262.660,69
b) verso utenti di beni patrimoniali		340.888,49	116.571,46	225.118,73	68,29	7.074,12	225.335,39
c) verso altri - correnti		1.424.365,50	446.451,15	589.695,37	36.065,91	32.359,31	1.284.827,88
c) verso altri - capitale		0,00	76.828,09	0,00	0,00	0,00	76.828,09

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		7.180,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.180,00
e) per somme corrisposte c/terzi		87.075,81	3.234,98	23.721,46	0,00	34.689,12	31.900,21
4) Crediti per IVA		303.496,01	35.860,02	0,00	0,00	0,00	339.356,03
5) Per depositi							
a) banche		20.478,91	790,82	1.290,44	125,37	0,00	20.104,66
b) cassa Depositi e Prestiti		174.381,69	0,00	25.590,28	0,00	2.547,22	146.244,19
<b>Totale</b>		4.494.941,10	1.504.177,86	1.648.339,15	100.451,08	295.290,47	4.155.940,42
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa		999.939,88	6.768.128,17	6.769.146,26	0,00	0,00	998.921,79
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		999.939,88	6.768.128,17	6.769.146,26	0,00	0,00	998.921,79
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		5.494.880,98	8.272.306,03	8.417.485,41	100.451,08	295.290,47	5.154.862,21
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		225,69	0,00	0,00	0,00	225,69	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		225,69	0,00	0,00	0,00	225,69	0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>		34.260.875,01	8.885.655,45	8.417.877,41	273.085,81	1.064.633,00	33.937.105,86
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.892.292,11	242.050,00	603.739,71	0,00	34.958,34	1.495.644,06
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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.892.292,11	242.050,00	603.739,71	0,00	34.958,34	1.495.644,06

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		6.076.022,23	0,00	0,00	0,00	15.807,65	6.060.214,58
II) Netto da beni demaniali		7.923.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923.523,41
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		13.999.545,64	0,00	0,00	0,00	15.807,65	13.983.737,99
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		9.869.956,99	101.309,24	103.761,66	0,00	113.400,84	9.754.103,73
II) Conferimenti da concessioni di edificare		1.853.210,38	145.312,89	0,00	0,00	0,00	1.998.523,27
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		11.723.167,37	246.622,13	103.761,66	0,00	113.400,84	11.752.627,00
<b>C) DEBITI</b>							
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		6.177.537,04	0,00	483.976,31	0,00	1.036,95	5.692.523,78
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		2.042.162,18	1.446.615,33	1.220.045,21	0,00	56.529,34	2.212.202,96
III) Debiti per IVA		206.549,81	43.366,17	0,00	0,00	0,00	249.915,98
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		107.939,38	13.125,51	42.612,13	0,00	32.354,61	46.098,15
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
<b>TOTALE DEBITI</b>		8.534.188,41	1.503.107,01	1.746.633,65	0,00	89.920,90	8.200.740,87
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi		3.973,59	0,00	0,00	0,00	3.973,59	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		3.973,59	0,00	0,00	0,00	3.973,59	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)</b>		34.260.875,01	1.749.729,14	1.850.395,31	0,00	223.102,98	33.937.105,86

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.892.292,11	242.050,00	603.739,71	0,00	34.958,34	1.495.644,06
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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.892.292,11	242.050,00	603.739,71	0,00	34.958,34	1.495.644,06

Cagli, li 05-04-2013

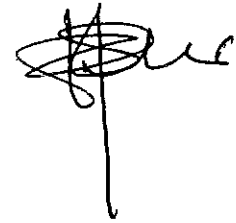
Il segretario

Sabrina Ranocchi



Il legale rappresentante dell'ente

Patrizio Catena



Il responsabile del servizio finanziario

Maria Elena Ottaviani

