



COMUNE DI CARGEGHE
(Provincia di Sassari)

CONTO DEL PATRIMONIO
2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 31-dic-11	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31-dic-12
			*	-	*	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1 Costi pluriennali capitalizzati al netto del relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		5.830,87	5.812,54	0,00	0,00	-2.620,23	9.023,18
		(1.457,72)	(0,00)	(0,00)	(2.620,23)	(0,00)	(4.077,95)
Totale		5.830,87	5.812,54	0,00	0,00	-2.620,23	9.023,18
2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1 Beni demaniali al netto del relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		2.722.554,82	247.598,03	0,00	0,00	-39.058,58	2.931.094,27
		(191.837,80)	(0,00)	(0,00)	(39.058,58)	(0,00)	(230.896,38)
2 Terreni (patrimomo indisponibile)		7.116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116,21
3 Terreni (patrimonio disponibile)		270.594,89	95.095,09	0,00	0,00	0,00	365.689,98
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) al netto del relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		1.074.984,45	48.403,79	0,00	0,00	-17.233,74	1.106.154,50
		(226.539,12)	(0,00)	(0,00)	(17.233,74)	(0,00)	(243.772,86)
5 Fabbricati (patrimomo disponibile) al netto del relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		272.940,29	75.636,28	0,00	0,00	-7.780,76	340.795,81
		(70.222,93)	(0,00)	(0,00)	(7.780,76)	(0,00)	(78.003,69)
6 Macchinari, attrezzature ed impianti al netto del relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		57.041,04	39.387,87	0,00	0,00	-16.107,07	80.321,84
		(28.172,49)	(0,00)	(0,00)	(16.107,07)	(0,00)	(44.279,56)

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 31-dic-11	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31-dic-12
			+	-	+	-	
7 Attrezzature e sistemi informatici al netto relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		7.336,78 (7.118,40)	10.249,59 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (3.094,47)	-3.094,47 (0,00)	14.491,90 (10.212,87)
8 Automezzi e motomezzi al netto del relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		9.467,80 (9.467,80)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (1.893,56)	-1.893,56 (0,00)	7.574,24 (11.361,36)
9 Mobili e macchine d'ufficio al netto del relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		10.942,64 (40.044,73)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (3.410,07)	-3.410,07 (0,00)	7.532,57 (43.454,80)
10 Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) al netto del relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		37.444,59 (18.741,82)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (4.077,79)	-4.077,79 (0,00)	33.366,80 (22.819,61)
11 Universalita' di beni (patrimonio disponibile) al netto relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
12 Diritti reali su beni di terzi		87.680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	87.680,38
13 Immobilizzazioni in corso		1.136.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.637,72
Totale		5.694.741,61	516.370,65	0,00	0,00	-92.656,04	6.118.456,22
3 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							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 31-dic-11	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31-dic-12
			+	-	+	-	
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
Totale		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' (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Crediti per depositi cauzionali		2.100,00	700,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.100,00	700,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.702.672,48	522.883,19	-2.800,00	0,00	-95.276,27	6.127.479,40

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 31-dic-11	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31-dic-12
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1 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
2 CREDITI							
1 Verso contribuenti		150.319,05	143.814,61	-176.891,29	0,00	0,00	117.242,37
2 Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti		10.525,03	204.620,30	-215.145,33	0,00	0,00	0,00
- capitale		0,00	22.268,12	-22.268,12	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		241.942,79	753.517,56	-638.924,08	0,00	0,00	356.536,27
- capitale		735.516,41	337.837,39	-218.503,61	0,00	0,00	854.850,19
b) Altri - correnti		850,30	2.400,00	0,00	0,00	0,00	3.250,30
- capitale		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		11.722,46	15.791,33	-25.105,80	0,00	0,00	2.407,99
b) verso utenti di beni patrimoniali		329,12	816,88	-965,78	0,00	0,00	180,22
c) verso altri - correnti		104.917,51	42.994,66	-54.787,52	0,00	0,00	93.124,65
- capitale		1.593,05	751,33	-2.344,38	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali		79.521,34	9.962,20	-87.399,32	0,00	0,00	2.084,22
e) per somme corrisposte c/terzi		58.174,60	191.411,66	-206.806,72	0,00	0,00	42.779,54

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 31-dic-11	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31-dic-12
			*	-	*	-	
4 Crediti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		8.356,57	0,00	-8.356,57	0,00	0,00	0,00
Totale		1.403.768,23	1.727.686,04	-1.658.998,52	0,00	0,00	1.472.455,75
3 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
4 DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		1.287.697,06	1.553.057,21	-1.982.276,95	0,00	0,00	858.477,32
2 Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.287.697,06	1.553.057,21	-1.982.276,95	0,00	0,00	858.477,32
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.691.465,29	3.280.743,25	-3.641.275,47	0,00	0,00	2.330.933,07
C) RATEI E RISCONTI							
1 RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 RISCONTI ATTIVI		3.651,68	0,00	0,00	2.352,41	-3.651,68	2.352,41
TOTALE RATEI E RISCONTI		3.651,68	0,00	0,00	2.352,41	-3.651,68	2.352,41
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		8.397.789,45	3.803.626,44	-3.644.075,47	2.352,41	-98.927,95	8.460.764,88

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 31-dic-11	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31-dic-12
		+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE						
D) 1 OPERE DA REALIZZARE	1.771.617,41	560.919,23	-617.101,72	0,00	0,00	1.715.434,92
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	1.771.617,41	560.919,23	-617.101,72	0,00	0,00	1.715.434,92

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 31-dic-11	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31-dic-12
			+	-	+	-	
2 DEBITI DI FUNZIONAMENTO		556.296,73	1.038.287,18	-1.163.285,32	0,00	0,00	431.298,59
3 DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		95.202,04	192.111,66	-239.126,39	0,00	0,00	48.187,31
6 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
7 ALTRI DEBITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		1.226.123,23	1.230.398,84	-1.481.755,90	8.356,57	0,00	983.122,74
D) RATEI E RISCONTI							
1 RATEI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 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)		8.397.789,45	1.840.713,71	-1.579.666,05	24.592,53	-222.664,76	8.460.764,88

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 31-dic-11	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31-dic-12
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E)	1 IMPEGNI OPERE DA REALIZ.	1.715.434,92	560.919,23	-617.101,72	0,00	0,00	1.715.434,92
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.715.434,92	560.919,23	-617.101,72	0,00	0,00	1.715.434,92