

COMUNE DI SEUI

Provincia d'Ogliastra

SEUI

VIA DELLA SAPIENZA, 38 - 8037 - OG

C.F.: 00155310915

P. I.V.A.: 00155310915



CONTO DEL PATRIMONIO ***ANNO 2011***



Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1 Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		43.865,96	0,00	0,00	0,00	8.773,20	35.092,76
Totale		43.865,96	0,00	0,00	0,00	8.773,20	35.092,76
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1 Beni Demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.732.747,46	0,00	0,00	0,00	94.654,95	4.638.092,51
2 Terreni (patrimonio indisponibile)		3.082.202,97	0,00	0,00	0,00	61.644,06	3.020.558,91
3 Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.320.896,11	420.900,95	0,00	0,00	69.626,89	2.672.170,17
5 Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		853.326,91	0,00	0,00	0,00	25.599,81	827.727,10
6 Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		17.654,97	0,00	0,00	0,00	2.648,25	15.006,72
7 Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		28.673,57	0,00	0,00	0,00	5.734,71	22.938,86
8 Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		24.643,13	0,00	0,00	0,00	4.928,63	19.714,50
9 Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		94.437,59	0,00	0,00	0,00	18.887,52	75.550,07
10 Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	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		489.495,03	447.043,15	0,00	0,00	0,00	936.538,18
Totale		11.644.077,74	867.944,10	0,00	0,00	283.724,82	12.228.297,02
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 SEUI

Provincia d'Ogliastra

CONTROLO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2011

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
V) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		1.839.001,63	3.582.688,20	3.265.007,58	0,00	0,00	2.156.682,25
2 Depositi bancari		0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Totale		1.839.001,63	3.598.888,20	3.265.007,58	0,00	0,00	2.172.882,25
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.805.608,51	5.668.269,59	4.575.273,07	6.651,46	6.669,50	5.898.586,99
B) RATEI E RISCOINTI							
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 RISCOINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		16.493.552,21	6.536.213,69	4.575.273,07	6.651,46	299.167,52	18.161.976,77
D) OPERE DA REALIZZARE		2.980.788,59	2.079.211,81	867.944,10	0,00	55.504,58	4.136.551,72
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		2.980.788,59	2.079.211,81	867.944,10	0,00	55.504,58	4.136.551,72

CONTI PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2011

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
SOMMARIO							
<u>PATRIMONIO PERMANENTE</u>		43.865,96	0,00	0,00	0,00	8.773,20	35.092,76
AI) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		11.644.077,74	867.944,10	0,00	0,00	283.724,82	12.228.297,02
AII) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AIII) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BI) RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIII) ATTIVITA' FINANZIARIE (Titoli)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale patrimonio permanente		11.687.943,70	867.944,10	0,00	0,00	292.498,02	12.263.389,78
<u>PATRIMONIO FINANZIARIO</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AIII2) CREDITI VERSO PARTECIPANZE		2.966.606,88	2.069.381,39	1.310.265,49	6.651,46	6.669,50	3.725.704,74
BII) CREDITI		0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
BIV2) DEPOSITI BANCARI		2.966.606,88	2.085.581,39	1.310.265,49	6.651,46	6.669,50	3.741.904,74
Totale crediti (residui attivi)		1.839.001,63	3.582.688,20	3.265.007,58	0,00	0,00	2.156.682,25
BIV1) FONDO CASSA		4.805.608,51	5.668.269,59	4.575.273,07	6.651,46	6.669,50	5.898.586,99
Totale patrimonio finanziario		4.805.608,51	5.668.269,59	4.575.273,07	6.651,46	6.669,50	5.898.586,99
TOTALE GENERALE E DELL'ATTIVO		16.493.552,21	6.536.213,69	4.575.273,07	6.651,46	299.167,52	18.161.976,77

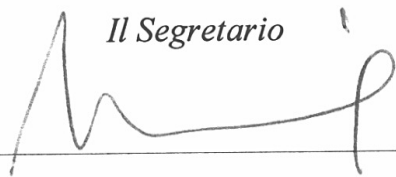
Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		5.917.379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917.379,48
II) Netto da beni demaniali		4.732.747,46	0,00	0,00	282.465,28	94.654,95	4.920.557,79
TOTALE PATRIMONIO NETTO		10.650.126,94	0,00	0,00	282.465,28	94.654,95	10.837.937,27
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.530.247,31	1.554.732,23	0,00	0,00	0,00	5.084.979,54
II) Conferimento da concessioni di edificare		8.174,89	1.747,44	0,00	0,00	0,00	9.922,33
TOTALE CONFERIMENTI		3.538.422,20	1.556.479,67	0,00	0,00	0,00	5.094.901,87
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		1.041.179,07	0,00	79.467,78	0,00	0,00	961.711,29
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		744.245,58	551.545,36	503.217,69	0,00	31.716,44	760.856,81
III) Debiti per IVA		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		10.012,45	9.907,02	160,00	0,00	2,26	19.757,21
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		509.565,97	0,00	22.753,65	0,00	0,00	486.812,32
TOTALE DEBITI		2.305.003,07	561.452,38	605.599,12	0,00	31.718,70	2.229.137,63
D) RATEI E RISCOINTI							
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 RISCOINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		16.493.552,21	2.117.932,05	605.599,12	282.465,28	126.373,65	18.161.976,77
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.980.788,59	2.079.211,81	867.944,10	0,00	55.504,58	4.136.551,72
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		2.980.788,59	2.079.211,81	867.944,10	0,00	55.504,58	4.136.551,72

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2011

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
RIEPILOGO							
<u>PATRIMONIO PERMANENTE</u>							
A) PATRIMONIO NETTO		10.650.126,94	0,00	0,00	282.465,28	94.654,95	10.837.937,27
CI) DEBITI DI FINANZIAMENTO		1.041.179,07	0,00	79.467,78	0,00	0,00	961.711,29
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) CONFERIMENTI		3.538.422,20	1.556.479,67	0,00	0,00	0,00	5.094.901,87
Totale patrimonio permanente		15.229.728,21	1.556.479,67	79.467,78	282.465,28	94.654,95	16.894.550,43
<u>PATRIMONIO FINANZIARIO</u>							
C) DEBITI (escluso CI)		1.263.824,00	561.452,38	526.131,34	0,00	31.718,70	1.267.426,34
Totale patrimonio finanziario		1.263.824,00	561.452,38	526.131,34	0,00	31.718,70	1.267.426,34
TOTALE GENERALE DEL PASSIVO		16.493.552,21	2.117.932,05	605.599,12	282.465,28	126.373,65	18.161.976,77

SEUI , li 23/04/2012

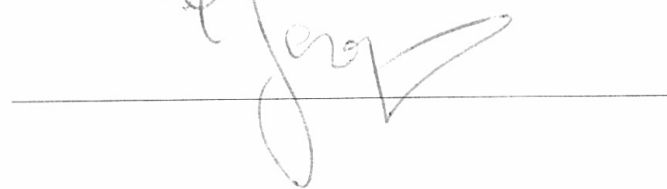
Il Segretario



TIMBRO
DELL'ENTE



Il Legale Rappresentante dell'Ente



Il Responsabile del Servizio Finanziario

