



CITTÁ DI ALGHERO
Provincia Di Sassari



Rendiconto Esercizio 2012

5

Conto del Patrimonio

000365

COMUNE DI ALGERO - Anno 2012

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)	IMMOBILIZZAZIONI	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
		Totale						
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.ta in detrazione)	19.886.097,89 11.813.042,57		634.797,17 0,00		0,00 1.741.015,30	0,00 0,00	20.520.895,06 13.554.057,87
	Totale	8.073.055,32		634.797,17		-1.741.015,30	0,00	6.966.837,19
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	92.483.116,46		2.858.925,99		0,00	0,00	95.604.425,07
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	12.661.613,69		0,00		0,00	0,00	14.798.508,52
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	14.620.925,16		41.807,70		0,00	0,00	14.662.732,86
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)	407.706,39		0,00		0,00	0,00	407.706,39
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	62.270.449,69		527.889,40		0,00	0,00	62.798.339,09
6)	Fabbricati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	17.307.844,49		0,00		0,00	0,00	19.118.605,34
7)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	756.246,00		0,00		0,00	0,00	756.246,00
8)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	419.873,59		0,00		0,00	0,00	437.127,29
9)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.540.678,59		8.830,22		0,00	0,00	3.551.426,81
10)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.960.528,03		0,00		0,00	0,00	3.139.549,23
11)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.474.104,74		58.346,05		0,00	0,00	2.542.978,27
12)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.565.648,54		19.170,00		0,00	0,00	2.312.204,66
13)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.324.859,53		0,00		0,00	0,00	2.584.818,54
	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.748.005,63		4.789,18		0,00	0,00	2.427.584,69
	Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	2.433.974,07		0,00		0,00	0,00	2.783.239,90
	Universalità di beni (patrimonio disponibile)	1.853.492,40		27.246,03		0,00	0,00	2.528.156,53
	Universalità di beni (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.522.644,90		0,00		0,00	0,00	1.887.529,94
	Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00		0,00	0,00	1.678.854,20
	Immobilizzazioni in corso	29.740.933,94		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale	171.637.247,81		7.823.769,18		0,00	138.482,63	33.879.215,92
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese	1.374.900,40 0,00		0,00		0,00	0,00	1.374.900,40
2)	Crediti verso: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese	134,00		0,00		0,00	0,00	134,00
3)	Titolii (investimenti a medio e lungo termine)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)	5.746.945,34		0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali	5.746.945,34		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale	1.375.034,40		0,00		0,00	0,00	3.156.770,68
	Totale immobilizzazioni	181.085.337,53		8.458.566,35		0,00	138.482,63	183.359.959,92

000368

70

B) ATTIVO CIRCOLANTE								
f)	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	27.660.061,30	10.754.415,14	12.278.167,36				26.136.309,08
	2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
	a) Stato	454.519,13	0,00	362.395,97				92.123,16
	- capitale	200.500,00	0,00	0,00				200.500,00
	- correnti	8.780.206,70	7.201.553,27	7.641.877,15				8.339.882,82
	b) Regione	32.463.919,57	2.494.552,56	4.258.355,92				30.700.116,21
	- capitale	173.569,55	2.760.751,57	159.055,93				2.775.265,19
	- correnti	1.808.490,19	0,00	160.032,61				1.628.457,58
	- capitale							
	c) Altri	12.441.214,63	227.001,14	430.530,97				9.080.914,12
	- verso utenti di servizi pubblici	1.489.213,65	349.569,56	135.920,89				1.702.862,32
	- verso utenti di beni patrimoniali	1.809.294,90	662.782,24	869.791,27				1.602.285,87
	- capitale	11.768.159,43	786.041,64	90.855,96				12.473.345,11
	- correnti	1.772.842,25	250,00	645.810,00				1.127.282,25
	d) da alienazioni patrimoniali	4.404.855,59	110.883,33	653.232,86				3.862.506,06
	e) per somme corrisposte c/terzi	2.940.807,00	0,00	0,00				2.937.640,00
	f) Crediti per IVA							
	Per depositi:	448.698,41	0,00	17.920,41				430.778,00
	a) banche	1.777.150,90	0,00	0,00				1.777.150,90
	b) Cassa Depositi e Prestiti							
	Totale	110.393.503,20	25.347.800,45	27.713.947,30	2.937.640,00	6.097.577,68	104.867.418,67	117.150,90
iii)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI							
	1) Titoli	0,00	0,00	0,00				0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iv)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
	1) Fondo di cassa	8.822.530,44	60.028.460,36	56.586.092,04				12.264.898,76
	2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00				0,00
	Totale	8.822.530,44	60.028.460,36	56.586.092,04	0,00	0,00	12.264.898,76	0,00
	Totale attivo circolante	119.216.033,64	85.376.260,81	84.300.039,34	2.937.640,00	6.097.577,68	117.132.317,43	117.150,90
v)	RATEI E RISCONTI							
	1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00				0,00
	2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00				0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	300.301.371,17	93.834.827,16	84.300.039,34	-3.107.821,33	6.236.060,31	300.492.277,35	300.492.277,35
vi)	CONTI D'ORDINE							
	1) OPERE DA REALIZZARE	62.759.707,00	5.273.229,02	6.634.224,03				59.398.711,99
	2) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00				0,00
	3) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00				0,00
	Totale conti d'ordine	62.759.707,00	5.273.229,02	6.634.224,03	0,00	0,00	59.398.711,99	59.398.711,99

COMUNE DI ALGHERO - Anno 2012

CONTRO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
IMMOBILIZZAZIONI	CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	-	
i)						
1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)	8.073.055,32 11.813.042,57 8.073.055,32	634.797,17 0,00 634.797,17	0,00 0,00 0,00	0,00 1.741.015,30 0,00	1.741.015,30 1.741.015,30	6.966.837,19 13.554.057,87 6.966.837,19
Totale						
ii)						
1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	79.821.502,77	2.858.925,99	0,00	262.382,62	2.136.894,83	80.805.916,55
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	12.661.613,69	0,00	0,00	2.136.894,83	0,00	14.798.508,52
3) Terreni (patrimonio disponibile)	14.620.925,16	41.807,70	0,00	0,00	0,00	14.662.732,86
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	407.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	407.706,39
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	44.962.605,20	527.889,40	0,00	0,00	1.810.760,85	43.679.733,75
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	17.307.844,49	0,00	0,00	1.810.760,85	0,00	19.118.605,34
7) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	336.372,41	0,00	0,00	0,00	17.253,70	319.118,71
8) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	419.873,59	0,00	0,00	17.253,70	0,00	437.127,29
9) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	580.150,56	8.630,22	0,00	1.918,00	179.021,20	411.877,58
10) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.960.528,03	0,00	0,00	179.021,20	0,00	3.139.549,23
11) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	281.383,11	58.346,05	0,00	10.527,48	119.483,03	230.773,61
12) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	2.192.721,63	0,00	0,00	119.483,03	0,00	2.312.204,66
13) Diritti reali su beni di terzi Immobilizzazioni in corso	240.789,01	19.170,00	0,00	0,00	102.705,16	157.253,85
Totale	2.324.659,53 314.031,76 2.433.974,07 330.847,50 1.522.644,90 0,00 0,00 0,00 28.740.933,94 171.637.247,81	4.789,18 0,00 27.246,03 0,00 4.276.764,61 0,00 0,00 0,00 7.823.769,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	102.705,16 30.444,89 94.182,46 6.791,51 156.209,30 0,00 0,00 0,00 0,00 138.482,63 312.064,50	179.021,20 119.483,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.754.983,16	2.427.584,69 255.083,37 2.528.156,53 208.675,74 1.678.864,20 0,00 0,00 0,00 33.879.215,92 175.018.088,35
iii)						
1) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese 2) Crediti verso: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) 4) Crediti di dubbia esigibilità (defratto il fondo svalutazione crediti) 5) Crediti per depositi cauzionali	1.374.900,40 0,00 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.746.945,34 0,00 1.375.034,40 181.085.337,53	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.456.566,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.903.716,02 9.215.780,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.903.716,02 15.399.724,48	1.374.900,40 0,00 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.746.945,34 0,00 3.156.770,68 1.375.034,40 183.359.959,92

000368

COMUNE DI ALGHERO - ANNO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTE PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA/INFINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	
A)	PATRIMONIO NETTO					
I)	Netto patrimoniale		22.830.143,53	0,00	0,00	23.976.959,26
II)	Netto da beni demaniali		55.446.121,12	0,00	1.146.815,73	55.446.121,12
	Totale patrimonio netto		78.276.264,65	0,00	1.146.815,73	79.423.080,38
B)	CONFERIMENTI					
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		136.244.490,22	5.940.922,54	0,00	137.367.022,06
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		13.761.843,12	0,00	0,00	13.666.100,69
	Totale conferimenti		150.006.333,34	5.940.922,54	0,00	151.053.122,72
C)	DEBITI					
I)	Debiti di finanziamento:					
	1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00
	2) per mutui e prestiti		38.538.839,23	0,00	0,00	36.729.741,67
	3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00
	4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		31.209.188,60	18.603.537,68	0,00	31.537.925,01
III)	Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		2.270.745,35	358.572,18	0,00	1.748.407,57
	Debiti verso:					
	1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00
	2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti		72.018.773,18	18.962.109,96	0,00	70.016.074,25
D)	RATEI E RISCONTI					
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale del passivo (A+B+C+D)		300.301.371,17	24.903.032,40	1.146.815,73	300.492.277,35
E)	CONTI D'ORDINE					
F)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		62.759.707,00	5.273.229,02	0,00	59.398.711,99
G)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine		62.759.707,00	5.273.229,02	0,00	59.398.711,99

Comune di Alghero, li 26/04/2013

Timbro dell'ente

Il Segretario
Dott. Antonino Puledda

Il legale rappresentante
Dott. Stefano Lubrano

Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Francesca Valentina Caria

000070