

COMUNE DI ISILI

Provincia di CA

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		213.942,94				42.788,59	171.154,35
TOTALE		213.942,94				42.788,59	171.154,35
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.814.092,62	95.838,52	19.619,92		174.250,10	8.716.061,12
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.094.665,17					1.094.665,17
3) Terreni (patrimonio disponibile)		271.036,35					271.036,35
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.491.825,09				130.712,11	4.361.112,98
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.964.219,29	11.975,95			115.707,28	3.860.487,96
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		181.030,18	3.172,92			23.485,90	160.717,20
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		60.303,60				9.648,58	50.655,02
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.975,15				2.716,02	14.259,13
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		85.239,40	6.189,70			14.628,66	76.800,44
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		81.829,32				1.603,85	80.225,47
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.677,52				130,88	6.546,64
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		915.019,52	653.432,57				1.568.452,09
TOTALE		19.982.913,21	770.609,66	19.619,92		472.883,38	20.261.019,57
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		10.290,57					10.290,57
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)					314.733,56	314.733,56	
5) Crediti per depositi cauzionali		516,46	2.774,07	2.257,61			1.032,92
TOTALE		10.807,03	2.774,07	2.257,61	314.733,56	314.733,56	11.323,49
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		20.207.663,18	773.383,73	21.877,53	314.733,56	830.405,53	20.443.497,41

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.324.678,16	1.844.162,05	1.471.042,98	79.195,23	83.189,45	1.693.803,01
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		42.518,17	212.509,39	197.498,39		15.400,00	42.129,17
- capitale							
b) Regione - correnti		1.122.267,00	2.213.952,64	2.404.509,51		54.319,51	877.390,62
- capitale		1.230.022,40	210.490,51	383.147,80			1.057.365,11
c) Altri - correnti		84.336,04	632.999,86	197.534,25		8.397,00	511.404,65
- capitale		163.390,09	46.986,64	154.536,18			55.840,55
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		22.674,63	112.983,56	97.125,43			38.532,76
b) verso utenti di beni patrimoniali		171.275,79	72.750,50	160.996,96			83.029,33
c) verso altri - correnti		5.408,08	15.648,70	17.889,92			3.166,86
- capitale		6.627,59	284.091,61	22.956,03			267.763,17
d) da alienazioni patrimoniali		1.600,00	19.619,92	19.059,96			2.159,96
e) per somme corrisposte c/terzi		345.900,05	323.430,10	448.016,17		928,26	220.385,72
4) Crediti per IVA		19.604,00			2.945,00	1.307,00	21.242,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		516.569,80		97.861,97		255.063,02	163.644,81
TOTALE		5.056.871,80	5.989.625,48	5.672.175,55	82.140,23	418.604,24	5.037.857,72
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.402.004,90	5.674.433,16	4.545.885,63			2.530.552,43
2) Depositi bancari							
TOTALE		1.402.004,90	5.674.433,16	4.545.885,63			2.530.552,43
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.458.876,70	11.664.058,64	10.218.061,18	82.140,23	418.604,24	7.568.410,15
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI		16.826,44	17.372,14	10.382,37			23.816,21
II) RISCONTI ATTIVI		556.726,86	1.632.225,44	334.635,13			1.854.317,17
TOTALE RATEI E RISCONTI		573.553,30	1.649.597,58	345.017,50			1.878.133,38
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		27.240.093,18	14.087.039,95	10.584.956,21	396.873,79	1.249.009,77	29.890.040,94
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.795.105,13	800.863,69	817.833,79		260.463,54	2.517.671,49
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI		258.506,22	2.757,51	50.638,32			210.625,41
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.053.611,35	803.621,20	868.472,11		260.463,54	2.728.296,90

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		781.999,56	599.318,41			279.956,75	1.101.361,22
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		8.814.092,62	95.838,52	19.619,92		174.250,10	8.716.061,12
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.596.092,18	695.156,93	19.619,92		454.206,85	9.817.422,34
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		12.712.019,07	519.751,11	120.562,05		654,53	13.110.553,60
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE			21.817,65	21.817,65			
TOTALE CONFERIMENTI		12.712.019,07	541.568,76	142.379,70		654,53	13.110.553,60
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.142.271,74		206.860,27		300.177,75	1.635.233,72
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.062.146,30	4.303.067,15	2.806.605,79		96.168,59	2.462.439,07
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		1.727.563,89	326.204,17	663.947,46		928,26	1.388.892,34
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		4.931.981,93	4.629.271,32	3.677.413,52		397.274,60	5.486.565,13
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI			1.170.946,27				1.170.946,27
II) RISCONTI PASSIVI			304.553,60				304.553,60
TOTALE RATEI E RISCONTI			1.475.499,87				1.475.499,87
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		27.240.093,18	7.331.069,48	3.828.985,74		852.135,98	29.890.040,94
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.795.105,13	800.863,69	817.833,79		260.463,54	2.517.671,49
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI		258.506,22	2.757,51	50.638,32			210.625,41
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.053.611,35	803.621,20	868.472,11		260.463,54	2.728.296,90

ISILI, li 25-09-2014

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Teresa Atzori

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Orlando Carcangiu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Pier Giorgio Podda

