

COMUNE DI SINNAI

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)			39.568,11			7.913,62	31.654,49
TOTALE		1.488.712,46			7.913,62		1.496.626,08
			39.568,11			7.913,62	31.654,49
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.564.922,50	104.463,85		1.297.091,10	853.681,20	32.112.796,25
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		6.779.089,42			739.872,20		7.518.961,62
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.332.877,09					1.332.877,09
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		153.422,62			16.324,54	724.345,06	153.422,62
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.045.790,60	109.462,33		724.345,06		15.447.232,41
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.068.274,50				191.723,78	8.792.619,56
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.836.483,50	5.917,53			1.145,80	4.650.677,25
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.546.042,18			191.723,78	16.515,63	1.737.765,96
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		124.209,60	136.854,43			5.853,93	189.364,25
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.375.215,34			71.699,78		1.446.915,12
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.691,43	58.255,18			32.950,17	61.996,44
12) Diritti reali su beni di terzi		745.261,24			32.950,17	1.145,80	777.065,61
13) Immobilizzazioni in corso		34.487,90	1.523,05			16.515,63	19.495,32
TOTALE		1.015.954,87			16.515,63	5.853,93	1.032.470,50
		9.712,99				541,01	3.859,06
		839.889,20			5.853,93		845.202,12
		228.704,77			0,02		0,02
		25.694,27	5.079,84			10.362,07	228.704,77
		342.781,37			10.362,07		20.412,04
		4.247.518,75	520.210,99			1.165.382,64	353.143,44
TOTALE		58.411.811,25	941.767,20		1.313.415,66	3.072.514,26	3.602.347,10
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		547.900,02					547.900,02
b) Imprese collegate		1.119,00					1.119,00
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		281.157,52			18.116,53	183.355,61	115.918,44
5) Crediti per depositi cauzionali		70.289,46			87.289,46	70.289,46	87.289,46
TOTALE		830.176,54			18.116,53	183.355,61	664.937,46
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		59.241.987,79	981.335,31		1.331.532,19	3.263.783,49	58.291.071,80

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
<u>I) RIMANENZE</u>								
TOTALE								
<u>II) CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		2.940.786,15	6.642.714,61	5.995.841,86			89.793,50	3.497.865,40
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		20.733,00	149.762,35	163.285,35		3.523,00		10.733,00
- capitale			464.140,00					464.140,00
b) Regione - correnti		2.971.526,08	6.729.730,78	8.479.167,36			8.877,77	1.213.211,73
- capitale		3.359.120,61	1.791.098,91	1.048.638,15			0,03	4.101.581,34
c) Altri - correnti		199.716,88	412.664,88	166.237,88		0,03		446.143,91
- capitale		6.522,57	1.000.000,00	200.000,00				806.522,57
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		265.622,92	564.903,08	449.206,03			5.699,34	375.620,63
b) verso utenti di beni patrimoniali		97.583,47	185.495,86	132.040,52		971,00		152.009,81
c) verso altri - correnti		7.232,78	21.578,69	14.136,71				14.674,76
- capitale		96.118,63	575.613,51	634.939,00				36.793,14
d) da alienazioni patrimoniali		132.673,77	366.222,99	76.122,93				422.773,83
e) per somme corrisposte c/terzi		337.497,10	1.062.189,43	1.028.908,54			119.163,00	251.614,99
4) Crediti per IVA		29.709,00				19.845,00	22.530,00	27.024,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		139.886,92		81.261,67				58.625,25
TOTALE		10.604.729,88	19.966.115,09	18.469.786,00		24.339,03	246.063,64	11.879.334,36
<u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		2.179.324,67	18.492.501,10	16.075.012,82				4.596.812,95
2) Depositi bancari		811,86						811,86
TOTALE		2.180.136,53	18.492.501,10	16.075.012,82				4.597.624,81
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		12.784.866,41	38.458.616,19	34.544.798,82		24.339,03	246.063,64	16.476.959,17
C) RATEI E RISCONTI								
<u>I) RATEI ATTIVI</u>								
<u>II) RISCONTI ATTIVI</u>		956.807,55				1.085.173,91	956.807,55	1.085.173,91
TOTALE RATEI E RISCONTI		956.807,55				1.085.173,91	956.807,55	1.085.173,91
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		72.983.661,75	39.439.951,50	34.544.798,82		2.441.045,13	4.466.654,68	75.853.204,88
CONTI D'ORDINE								
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		4.998.495,31	3.845.697,54	1.003.462,52			1.841,74	7.838.888,59
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
<u>F) BENI DI TERZI</u>		169.395,28						169.395,28
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.167.890,59	3.845.697,54	1.003.462,52			1.841,74	8.008.283,87

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		-12.843.215,82	1.105.531,14			1.642.965,01	-13.380.649,69
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		31.564.922,50	104.463,85		1.297.091,10	853.681,20	32.112.796,25
TOTALE PATRIMONIO NETTO		18.721.706,68	1.209.994,99		1.297.091,10	2.496.646,21	18.732.146,56
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		10.575.071,60	3.255.238,91			12.609,84	13.817.700,67
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		3.789.141,47	263.491,86		136.951,29	219.610,74	3.969.973,88
TOTALE CONFERIMENTI		14.364.213,07	3.518.730,77		136.951,29	232.220,58	17.787.674,55
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		10.405.583,17		591.856,03		0,02	9.813.727,12
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		5.128.267,37	14.029.304,89	13.237.948,72		186.036,76	5.733.586,78
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		470.827,07	1.062.189,43	1.123.641,67		119.163,00	290.211,83
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate		1.894.793,93			148.033,00	113.809,00	1.929.017,93
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		1.312.347,04	146.482,90	118.103,88	8.479,94	1.008,00	1.348.198,00
TOTALE DEBITI		19.211.818,58	15.237.977,22	15.071.550,30	156.512,94	420.016,78	19.114.741,66
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		20.685.923,42			20.218.642,11	20.685.923,42	20.218.642,11
TOTALE RATEI E RISCONTI		20.685.923,42			20.218.642,11	20.685.923,42	20.218.642,11
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		72.983.661,75	19.966.702,98	15.071.550,30	21.809.197,44	23.834.806,99	75.853.204,88
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		4.998.495,31	3.845.697,54	1.003.462,52		1.841,74	7.838.888,59
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>		169.395,28					169.395,28
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.167.890,59	3.845.697,54	1.003.462,52		1.841,74	8.008.283,87

SINNAI, li 13-06-2014

IL SEGRETARIO
ADRIANA ZUDDAS

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
MARIA BARBARA PUSCEDDU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAFFAELE COSSU

