

**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 |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                           | - | +                         | -            |                    |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  |                      |                             |   |                           |              |                    |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  |                  |                      |                             |   |                           |              |                    |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  |                  |                      | 39.568,11                   |   |                           | 7.913,62     | 31.654,49          |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 1.488.712,46         |                             |   | 7.913,62                  |              | 1.496.626,08       |
|   |                  |                      | 39.568,11                   |   |                           | 7.913,62     | 31.654,49          |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   |                  |                      |                             |   |                           |              |                    |
| 1) Beni demaniali<br>(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)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            |                  | 153.422,62           |                             |   | 16.324,54                 | 724.345,06   | 15.447.232,41      |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                  | 16.045.790,60        | 109.462,33                  |   | 724.345,06                |              | 8.792.619,56       |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                  | 8.068.274,50         | 5.917,53                    |   | 191.723,78                | 191.723,78   | 4.650.677,25       |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               |                  | 4.836.483,50         | 136.854,43                  |   | 71.699,78                 | 32.950,17    | 1.737.765,96       |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            |                  | 1.546.042,18         | 1.523,05                    |   | 16.515,63                 | 16.515,63    | 1.89.364,25        |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      |                  | 124.209,60           |                             |   | 5.853,93                  | 541,01       | 1.446.915,12       |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |                  | 1.375.215,34         |                             |   | 0,02                      |              | 61.996,44          |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   |                  | 36.691,43            | 58.255,18                   |   | 10.362,07                 | 10.362,07    | 777.065,61         |
| 12) Diritti reali su beni di terzi  |                  | 745.261,24           |                             |   |                           |              | 19.495,32          |
| 13) Immobilizzazioni in corso   |                  | 34.487,90            |                             |   |                           |              | 1.032.470,50       |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 1.015.954,87         | 520.210,99                  |   | 1.313.415,66              | 3.072.514,26 | 3.859,06           |
|   |                  | 9.712,99             |                             |   |                           |              | 845.202,12         |
|   |                  | 839.889,20           |                             |   |                           |              | 228.704,77         |
|   |                  | 228.704,77           |                             |   |                           |              | 20.412,04          |
|   |                  | 25.694,27            | 5.079,84                    |   |                           |              | 353.143,44         |
|   |                  | 342.781,37           |                             |   |                           |              |                    |
|   |                  | 4.247.518,75         | 941.767,20                  |   |                           |              | 3.602.347,10       |
|   |                  | 58.411.811,25        |                             |   |                           |              | 57.594.479,85      |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>  |                  |                      |                             |   |                           |              |                    |
| 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<br>(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          |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 830.176,54           |                             |   | 18.116,53                 | 183.355,61   | 664.937,46         |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  | 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>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                  |                      |               |                             |   |                           |              |                    |
| I) <u>RIMANENZE</u>   |                  |                      |               |                             |   |                           |              |                    |
| <b>TOTALE</b>   |                  |                      |               |                             |   |                           |              |                    |
| II) <u>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          |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 10.604.729,88        | 19.966.115,09 | 18.469.786,00               |   | 24.339,03                 | 246.063,64   | 11.879.334,36      |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> |                  |                      |               |                             |   |                           |              |                    |
| 1) Titoli   |                  |                      |               |                             |   |                           |              |                    |
| <b>TOTALE</b>   |                  |                      |               |                             |   |                           |              |                    |
| IV) <u>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             |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 2.180.136,53         | 18.492.501,10 | 16.075.012,82               |   |                           |              | 4.597.624,81       |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     |                  | 12.784.866,41        | 38.458.616,19 | 34.544.798,82               |   | 24.339,03                 | 246.063,64   | 16.476.959,17      |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>  |                  |                      |               |                             |   |                           |              |                    |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u>  |                  |                      |               |                             |   |                           |              |                    |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>  |                  | 956.807,55           |               |                             |   | 1.085.173,91              | 956.807,55   | 1.085.173,91       |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                      |                  | 956.807,55           |               |                             |   | 1.085.173,91              | 956.807,55   | 1.085.173,91       |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>                                   |                  | 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  |                  |                      |               |                             |   |                           |              |                    |
| <b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>                                       |                  | 4.998.495,31         | 3.845.697,54  | 1.003.462,52                |   |                           | 1.841,74     | 7.838.888,59       |
| <b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>                        |                  |                      |               |                             |   |                           |              |                    |
| <b>F) BENI DI TERZI</b>   |                  | 169.395,28           |               |                             |   |                           |              | 169.395,28         |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>  |                  | 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 |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                           | -             | +                         | -             |                    |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |                  |                      |                             |               |                           |               |                    |
| 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      |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                            |                  | 18.721.706,68        | 1.209.994,99                |               | 1.297.091,10              | 2.496.646,21  | 18.732.146,56      |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                                    |                  |                      |                             |               |                           |               |                    |
| 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       |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                                |                  | 14.364.213,07        | 3.518.730,77                |               | 136.951,29                | 232.220,58    | 17.787.674,55      |
| <b>C) DEBITI</b>  |                  |                      |                             |               |                           |               |                    |
| 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       |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                                      |                  | 19.211.818,58        | 15.237.977,22               | 15.071.550,30 | 156.512,94                | 420.016,78    | 19.114.741,66      |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                |                  |                      |                             |               |                           |               |                    |
| 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      |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                            |                  | 20.685.923,42        |                             |               | 20.218.642,11             | 20.685.923,42 | 20.218.642,11      |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                       |                  | 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  |                  |                      |                             |               |                           |               |                    |
| <b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>                     |                  | 4.998.495,31         | 3.845.697,54                | 1.003.462,52  |                           | 1.841,74      | 7.838.888,59       |
| <b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>                |                  | 169.395,28           |                             |               |                           |               | 169.395,28         |
| <b>G) BENI DI TERZI</b>                                   |                  |                      |                             |               |                           |               |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                              |                  | 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

