

Comune di SELEGAS

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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.241.644,75	349.739,48			120.526,52	5.470.857,71
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		641.539,19					762.065,71
3) Terreni (patrimonio disponibile)		105.349,72					105.349,72
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		493.401,24					493.401,24
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.818.267,01	208.162,78			179.580,01	7.846.849,78
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		173.335,14					352.915,15
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		348.515,16				11.122,83	337.392,33
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.122,83					22.245,66
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		90.704,50	7.386,34	284,66		18.200,74	79.605,44
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.248,38					34.449,12
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.701,81				8.298,84	31.402,97
12) Diritti reali su beni di terzi		8.298,84					16.597,68
13) Immobilizzazioni in corso		24.630,00					24.630,00
TOTALE		8.210,00					8.210,00
		101.659,33	15.055,19			21.397,38	95.317,14
		20.987,90					42.385,28
		14.263.873,52	580.343,79	284,66		359.126,32	14.484.806,33
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		16.176,67					16.176,67
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)		340,50				340,50	681,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		16.176,67					16.176,67
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.280.050,19	580.343,79	284,66		359.126,32	14.500.983,00

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		183.655,83	202.932,02	293.677,27				92.910,58
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			278.870,27	273.436,25				5.434,02
- capitale								
b) Regione - correnti		552.119,22	1.056.023,17	1.274.288,90		16.281,29		317.572,20
- capitale		2.849.904,45	209.733,71	643.062,62		92.722,77		2.323.852,77
c) Altri - correnti								
- capitale		16.131,09						16.131,09
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		5.940,67	10.049,84	10.528,12		1.485,19		3.977,20
b) verso utenti di beni patrimoniali		7.564,94	25.878,56	7.748,62				25.694,88
c) verso altri - correnti		10.763,15	19.645,70	18.923,70		2.983,61		8.501,54
- capitale		28.779,04	14.153,86	14.153,86				28.779,04
d) da alienazioni patrimoniali		326,37	14.118,08	13.924,77				519,68
e) per somme corrisposte c/terzi		42.587,33	132.673,52	123.037,36				52.223,49
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		191.389,18						191.389,18
TOTALE		3.889.161,27	1.964.078,73	2.672.781,47		113.472,86		3.066.985,67
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		659.402,21	2.672.781,47	2.263.348,04				1.068.835,64
2) Depositi bancari								
TOTALE		659.402,21	2.672.781,47	2.263.348,04				1.068.835,64
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.548.563,48	4.636.860,20	4.936.129,51		113.472,86		4.135.821,31
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		18.828.613,67	5.217.203,99	4.936.414,17		472.599,18		18.636.804,31
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		3.372.591,29	230.504,10	580.343,79	331.749,01	13.345,51		3.341.155,10
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.372.591,29	230.504,10	580.343,79	331.749,01	13.345,51		3.341.155,10

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>		6.236.769,86		321.948,57		429.236,38	5.485.584,91
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		3.663.804,67	349.739,48				4.013.544,15
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.900.574,53	349.739,48	321.948,57		429.236,38	9.499.129,06
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		6.946.835,45	209.733,71			92.722,77	7.063.846,39
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		262.772,88	14.153,86				276.926,74
TOTALE CONFERIMENTI		7.209.608,33	223.887,57			92.722,77	7.340.773,13
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.087.507,58		57.089,14	54.437,20		1.084.855,64
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		576.277,09	1.573.034,44	1.480.901,62		4.898,79	663.511,12
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		4.535,79	131.579,60	126.652,15			9.463,24
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		50.110,35	7.501,55	18.361,34		178,44	39.072,12
TOTALE DEBITI		1.718.430,81	1.712.115,59	1.683.004,25	54.437,20	5.077,23	1.796.902,12
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		18.828.613,67	2.285.742,64	2.004.952,82	54.437,20	527.036,38	18.636.804,31
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.372.591,29	230.504,10	580.343,79	331.749,01	13.345,51	3.341.155,10
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.372.591,29	230.504,10	580.343,79	331.749,01	13.345,51	3.341.155,10

, li 21-05-2014

IL SEGRETARIO
D.ssa Adalgisa Frau

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Giorgio Casula

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppe Sirigu

