

Comune di DOMUSNOVAS

Provincia di CARBONIA IGLESIAS

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)		3.219,49	17.208,87				20.428,36
TOTALE		3.219,49	17.208,87				20.428,36
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.995.631,04				298.611,37	13.697.019,67
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.905.216,72			298.611,37		2.203.828,09
3) Terreni (patrimonio disponibile)		101.745,00				171,00	101.574,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		296.710,16	226.522,33			5.855,91	290.854,25
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.866.606,67			274.335,14		8.818.793,86
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.547.558,38				75.884,29	1.821.893,52
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.175.111,61	24.146,51				2.123.373,83
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		269.385,00			75.884,29		345.269,29
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		399.655,37	30.262,23			181.461,23	248.456,37
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.190.941,04			181.461,23		1.372.402,27
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.918,75	24.057,62			15.496,63	32.479,74
12) Diritti reali su beni di terzi		261.177,36			15.496,63		276.673,99
13) Immobilizzazioni in corso		3.879,99				1.940,00	1.939,99
TOTALE		16.116,01			1.940,00		18.056,01
		1.040.852,76	639,44			124.151,10	917.341,10
		489.703,29			124.151,10		613.854,39
		12.122,53				5.269,47	6.853,06
		13.221,07			5.269,47		18.490,54
		9.216,49				4.608,25	4.608,24
		6.800,25			4.608,25		11.408,50
TOTALE		8.859.757,91	1.210.122,38				10.069.880,29
		35.785.208,28	1.515.750,51			987.784,39	36.313.174,40
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		108.960,00					108.960,00
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		121.692,13			155.541,77		277.233,90
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		108.960,00					108.960,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		35.897.387,77	1.532.959,38			987.784,39	36.442.562,76

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	2.300.203,46	2.025.940,11	1.683.976,16		318.327,89	2.323.839,52
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	154.204,27	194.181,97	348.386,24			
- capitale	546.411,40	1.017,70			546.411,40	1.017,70
b) Regione - correnti	803.343,88	3.304.822,41	3.576.260,36		130.685,92	401.220,01
- capitale	3.319.201,61	790.917,42	887.622,96		327.030,18	2.895.465,89
c) Altri - correnti	22.182,88	13.189,51	15.143,51		12.502,00	7.726,88
- capitale	202.826,78	30.000,00	50.000,00		34.945,94	147.880,84
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	990.088,53	86.636,90	469.928,82		176.401,38	430.395,23
b) verso utenti di beni patrimoniali	74.168,29	188.328,40	139.558,67			122.938,02
c) verso altri - correnti	230.148,68	376.627,94	121.454,33		10.754,12	474.568,17
- capitale	269.422,68	61.918,27	47.611,46		216.773,95	66.955,54
d) da alienazioni patrimoniali	163.795,91	974,58	9.494,20		19.440,87	135.835,42
e) per somme corrisposte c/terzi		385.188,39	385.188,39			
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	69.806,56					69.806,56
TOTALE	9.145.804,93	7.459.743,60	7.734.625,10		1.793.273,65	7.077.649,78
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	3.057.863,54	7.734.625,10	8.003.295,63			2.789.193,01
2) Depositi bancari						
TOTALE	3.057.863,54	7.734.625,10	8.003.295,63			2.789.193,01
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	12.203.668,47	15.194.368,70	15.737.920,73		1.793.273,65	9.866.842,79
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	48.101.056,24	16.727.328,08	15.737.920,73		2.781.058,04	46.309.405,55
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	6.998.364,03	937.327,97	1.532.959,38		1.245.419,09	5.157.313,53
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.998.364,03	937.327,97	1.532.959,38		1.245.419,09	5.157.313,53

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>		17.582.432,62	440.726,26			959.042,87	17.064.116,01
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		4.215.361,25	30.000,00			298.611,37	3.946.749,88
TOTALE PATRIMONIO NETTO		21.797.793,87	470.726,26			1.257.654,24	21.010.865,89
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		17.476.193,96	821.935,12			908.387,52	17.389.741,56
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.729.515,76	61.918,27			216.773,95	1.574.660,08
TOTALE CONFERIMENTI		19.205.709,72	883.853,39			1.125.161,47	18.964.401,64
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.451.223,36		201.166,32			3.250.057,04
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		3.333.370,30	5.719.975,56	5.728.987,06		397.978,38	2.926.380,42
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		312.958,99	385.188,39	540.182,87		263,95	157.700,56
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		7.097.552,65	6.105.163,95	6.470.336,25		398.242,33	6.334.138,02
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)		48.101.056,24	7.459.743,60	6.470.336,25		2.781.058,04	46.309.405,55
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.998.364,03	937.327,97	1.532.959,38		1.245.419,09	5.157.313,53
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.998.364,03	937.327,97	1.532.959,38		1.245.419,09	5.157.313,53

DOMUSNOVAS, li 04-04-2014

IL SEGRETARIO
F.to D.ssa Carla Maria Secci

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
F.to Deidda Angelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Sorgia Gianfranco

