

Comune di SAMASSI

Provincia di VS

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)		64.948,22	7.494,90			227,01	72.216,11
TOTALE		64.948,22	7.494,90			227,01	72.216,11
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.656.757,87	44.471,98			194.024,60	9.507.205,25
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.097.113,28					1.097.113,28
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.831.383,15	92.365,83			117.712,47	3.806.036,51
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.125.239,23	219.001,96			40.327,24	1.303.913,95
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		580.780,95	27.589,29			91.255,54	517.114,70
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.316,33	8.586,33			5.180,53	20.722,13
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.167,67				3.433,53	13.734,14
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.874,74				2.974,95	11.899,79
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.922,77					12.922,77
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		1.657.244,06	159.637,20				1.816.881,26
TOTALE		18.010.800,05	551.652,59			454.908,86	18.107.543,78
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
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)						135.138,29	-135.138,29
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE						135.138,29	-135.138,29
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.075.748,27	559.147,49			590.274,16	18.044.621,60

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		1.345.264,87	1.458.136,92	1.640.411,57		146,00	290.757,85	872.378,37
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			607.183,77	607.183,77				
- capitale		273.000,00						273.000,00
b) Regione - correnti		1.172.021,93	2.233.983,66	3.145.345,91		263,15	10.170,70	250.752,13
- capitale		5.271.642,37	202.480,12	642.518,78			4.728,19	4.826.875,52
c) Altri - correnti								
- capitale		2.641,86	26.599,16	26.599,16				2.641,86
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		186.675,91	130.315,20	141.731,94			102.275,99	72.983,18
b) verso utenti di beni patrimoniali		23.324,17	68.611,81	91.135,98				800,00
c) verso altri - correnti		391.105,15	89.609,69	114.654,85			362.800,10	3.259,89
- capitale		4.738,68		9.399,86				-4.661,18
d) da alienazioni patrimoniali			104.799,69	65.411,11				39.388,58
e) per somme corrisposte c/terzi		110.375,27	381.960,40	402.016,38			16.146,61	74.172,68
4) Crediti per IVA		43.009,00				12.339,38	3.834,81	51.513,57
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		17.579,36					17.579,36	
TOTALE		8.841.378,57	5.303.680,42	6.886.409,31		12.748,53	808.293,61	6.463.104,60
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		3.572.611,17	6.886.409,31	5.427.190,62				5.031.829,86
2) Depositi bancari								
TOTALE		3.572.611,17	6.886.409,31	5.427.190,62				5.031.829,86
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		12.413.989,74	12.190.089,73	12.313.599,93		12.748,53	808.293,61	11.494.934,46
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>		6.052,99				14.028,01	6.052,99	14.028,01
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI		6.052,99				14.028,01	6.052,99	14.028,01
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		30.495.791,00	12.749.237,22	12.313.599,93		26.776,54	1.404.620,76	29.553.584,07
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		8.142.356,77	377.878,97	760.867,00			362.533,19	7.396.835,55
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.142.356,77	377.878,97	760.867,00			362.533,19	7.396.835,55

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>		5.030.348,46		71.984,51		410.101,54	4.548.262,41
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.030.348,46		71.984,51		410.101,54	4.548.262,41
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		21.957.992,32	307.279,81			575.295,54	21.689.976,59
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		521.072,63	26.599,16				547.671,79
TOTALE CONFERIMENTI		22.479.064,95	333.878,97			575.295,54	22.237.648,38
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		422.801,48		47.150,21			375.651,27
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		2.504.881,44	4.458.106,05	4.234.364,02		382.013,09	2.346.610,38
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		52.463,17	381.960,40	384.809,39		17.655,96	31.958,22
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		2.980.146,09	4.840.066,45	4.666.323,62		399.669,05	2.754.219,87
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		6.231,50			13.453,41	6.231,50	13.453,41
TOTALE RATEI E RISCONTI		6.231,50			13.453,41	6.231,50	13.453,41
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		30.495.791,00	5.173.945,42	4.738.308,13	13.453,41	1.391.297,63	29.553.584,07
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		8.142.356,77	377.878,97	760.867,00		362.533,19	7.396.835,55
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.142.356,77	377.878,97	760.867,00		362.533,19	7.396.835,55

SAMASSI, li 06-05-2014

IL SEGRETARIO
Dott. Sebastiano Zedda

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dr. Enrico Pusceddu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Patricia Fenu

