

Comune di Codrongianos

Provincia di SS

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

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)		1.800,00				600,00	1.200,00
TOTALE		1.800,00				600,00	1.200,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.150.181,23	116.939,77			113.874,00	4.153.247,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							10.338,28
3) Terreni (patrimonio disponibile)		10.338,28					10.338,28
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.031.728,10	4.477,40			92.874,58	1.943.330,92
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		475.340,06	12.788,35			49.284,68	438.843,73
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.376,82				311,06	1.065,76
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.085,50	2.310,00			2.092,50	6.303,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.994,47				3.201,60	2.792,87
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.754,74				6.201,45	1.553,29
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		393.685,43	112.510,96				506.196,39
TOTALE		7.082.484,63	249.026,48			267.839,87	7.063.671,24
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		42.451,83					42.451,83
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)		119.821,92		4.318,52			115.503,40
5) Crediti per depositi cauzionali		16.500,00			11.600,00		28.100,00
		1.549,37	612,00	612,00			1.549,37
TOTALE		163.823,12	612,00	4.930,52			159.504,60
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.248.107,75	249.638,48	4.930,52		268.439,87	7.224.375,84

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		133.279,65	374.143,98	401.646,97		365,00		105.411,66
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		2.462,47	18.713,60	21.176,07				
- capitale								
b) Regione - correnti		83.638,64	971.766,67	599.779,42				455.625,89
- capitale		939.973,17	147.446,11	176.739,75		0,16		910.679,37
c) Altri - correnti		31.288,36	5.102,72	17.981,30		168,75		18.241,03
- capitale		95.835,21		488,88				95.346,33
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		13.769,74	62.509,15	68.590,24				7.688,65
b) verso utenti di beni patrimoniali		31.629,82	54.241,84	63.891,84				21.979,82
c) verso altri - correnti		251.843,08	212.572,16	140.719,09				323.696,15
- capitale		326.962,94	9.677,94	168.449,83				168.191,05
d) da alienazioni patrimoniali		3.917,35						3.917,35
e) per somme corrisposte c/terzi		7.649,48	185.692,11	191.627,35				1.714,24
4) Crediti per IVA		21.359,00	1.886,00	872,00				22.373,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		56.862,64		2.714,88				54.147,76
TOTALE		2.000.471,55	2.043.752,28	1.854.677,62		533,91		2.189.012,30
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		1.755.457,05	1.854.417,62	2.187.207,78				1.422.666,89
2) Depositi bancari								
TOTALE		1.755.457,05	1.854.417,62	2.187.207,78				1.422.666,89
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.755.928,60	3.898.169,90	4.041.885,40		533,91		3.611.679,19
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		5.409,28	4.835,09			5.409,28		4.835,09
TOTALE RATEI E RISCONTI		5.409,28	4.835,09			5.409,28		4.835,09
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		11.009.445,63	4.152.643,47	4.046.815,92		274.383,06		10.840.890,12
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		2.051.182,94	134.671,79	347.892,86		3.659,75		1.834.302,12
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.051.182,94	134.671,79	347.892,86		3.659,75		1.834.302,12

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>		1.520.276,40	38.051,43			8.176,79	1.550.151,04
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		4.150.181,23	116.939,77			113.874,00	4.153.247,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.670.457,63	154.991,20			122.050,79	5.703.398,04
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.454.942,82	130.903,26			105.346,13	2.480.499,95
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		16.857,35	9.677,94			18.676,05	7.859,24
TOTALE CONFERIMENTI		2.471.800,17	140.581,20			124.022,18	2.488.359,19
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.572.020,88		176.966,63			1.395.054,25
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.115.123,88	1.456.612,71	1.451.907,06		17.404,56	1.102.424,97
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		27.603,04	186.304,11	194.441,23		10.692,00	8.773,92
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		152.226,53	6.653,25	16.000,00		0,03	142.879,75
TOTALE DEBITI		2.866.974,33	1.649.570,07	1.839.314,92		28.096,59	2.649.132,89
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>		213,50				213,50	
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI		213,50				213,50	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		11.009.445,63	1.945.142,47	1.839.314,92		274.383,06	10.840.890,12
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.051.182,94	134.671,79	347.892,86		3.659,75	1.834.302,12
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.051.182,94	134.671,79	347.892,86		3.659,75	1.834.302,12

Codrongianos, li 03-04-2015

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Mastinu

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Luciano Betza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Maria Antonia Matta

