

Comune di Villa San Pietro

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)		210.647,72	18.747,61			84.583,20	144.812,13
		545.082,48			175.482,50		720.564,98
TOTALE		210.647,72	18.747,61			84.583,20	144.812,13
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.307.244,30	36.957,73			124.041,43	5.220.160,60
		616.755,30			124.041,43		740.796,73
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		5.456,26					5.456,26
3) Terreni (patrimonio disponibile)		4,69					4,69
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.813.962,12	99.252,06		371.518,43	89.804,93	2.194.927,68
		708.765,19					708.765,19
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		192.470,49	8.656,40		295.386,97	17.953,47	478.560,39
		101.935,16			17.953,47		119.888,63
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.246,21	2.428,44			4.062,78	12.611,87
		14.551,90			4.062,78		18.614,68
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.686,47	985,00			11.056,78	21.614,69
		23.950,68			11.056,78		35.007,46
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		613,50				306,75	306,75
		63.011,15			306,75		63.317,90
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		56.103,91	10.757,04			16.859,36	50.001,59
		119.910,33			16.859,36		136.769,69
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.332,23	998,59			1.397,48	3.933,34
		1.656,59			1.397,48		3.054,07
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		991.058,54	48.980,69			666.905,40	373.133,83
TOTALE		8.417.178,72	209.015,95		666.905,40	932.388,38	8.360.711,69
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)		15.000,00			160,00		15.160,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.627.826,44	227.763,56		666.905,40	1.016.971,58	8.505.523,82

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		205.614,36	866.046,52	893.457,37			16.460,84	161.742,67
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			136.482,30	136.482,30				
- capitale								
b) Regione - correnti		1.432.515,31	2.608.892,61	2.807.412,18			91.520,00	1.142.475,74
- capitale		2.642.050,98	353.460,26	265.991,85				2.729.519,39
c) Altri - correnti		547.172,52	340.001,53	465.201,70			99.598,71	322.373,64
- capitale			4.536,18	4.536,18				
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		22.561,04	99.591,21	93.053,04			0,01	29.099,20
b) verso utenti di beni patrimoniali		302,40	7.372,96	7.526,01				149,35
c) verso altri - correnti		30.262,57	84.151,37	68.205,53				46.208,41
- capitale			79.427,84	62.810,94				16.616,90
d) da alienazioni patrimoniali			4.234,99	4.234,99				
e) per somme corrisposte c/terzi		3.657,48	140.169,09	138.282,60				5.543,97
4) Crediti per IVA		53.030,91				703,39		53.734,30
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		29.018,45	92,08	6.638,94			22.471,59	
TOTALE		4.966.186,02	4.724.458,94	4.953.833,63		703,39	230.051,15	4.507.463,57
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		6.076.288,82	4.953.833,63	3.220.391,33				7.809.731,12
2) Depositi bancari								
TOTALE		6.076.288,82	4.953.833,63	3.220.391,33				7.809.731,12
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		11.042.474,84	9.678.292,57	8.174.224,96		703,39	230.051,15	12.317.194,69
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		19.670.301,28	9.906.056,13	8.174.224,96		667.608,79	1.247.022,73	20.822.718,51
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		2.245.929,95	631.161,49	228.713,38			50.737,43	2.597.640,63
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.245.929,95	631.161,49	228.713,38			50.737,43	2.597.640,63

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>		5.176.130,10	390.643,90			264.278,67	5.302.495,33
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.915.114,65					2.915.114,65
TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.091.244,75	390.643,90			264.278,67	8.217.609,98
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		4.773.772,62	357.996,44				5.131.769,06
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		341.606,95	79.427,84				421.034,79
TOTALE CONFERIMENTI		5.115.379,57	437.424,28				5.552.803,85
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		322.196,95	92,08	151.618,91		32.201,51	138.468,61
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		6.117.839,90	3.755.179,77	2.701.814,95		268.933,42	6.902.271,30
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		9.640,11	140.169,09	138.244,09		0,34	11.564,77
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		14.000,00				14.000,00	
TOTALE DEBITI		6.463.676,96	3.895.440,94	2.991.677,95		315.135,27	7.052.304,68
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)		19.670.301,28	4.723.509,12	2.991.677,95		579.413,94	20.822.718,51
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.245.929,95	631.161,49	228.713,38		50.737,43	2.597.640,63
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.245.929,95	631.161,49	228.713,38		50.737,43	2.597.640,63

VILLA SAN PIETRO, li 21-03-2014

IL SEGRETARIO
DR.ssa Contini Maria Efisia

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dr.Muntoni Matteo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rita Porcu

