

COMUNE DI CARDEDU

Provincia di OGLIASTRA

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

COMUNE DI CARDEDU

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

25/03/2014 11:50

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	2.978.911,95 104.336,48	616.432,90		56.968,15	56.968,15	3.538.376,70 161.304,63
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	807.337,96					807.337,96
3) TERRENI (patrimonio disponibile)						
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	6.065.861,29 566.886,99	2.500,00		205.967,35	205.967,35	5.862.393,94 772.854,34
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	51.868,65 90.817,47			11.727,58	11.727,58	40.141,07 102.545,05
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	17.904,85 34.931,25	7.509,28		5.266,81	5.266,81	20.147,32 40.198,06
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	20.119,76 19.928,94			5.746,80	5.746,80	14.372,96 25.675,74
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	32.597,11 80.624,14			2.454,81	2.454,81	30.142,30 83.078,95
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	2.742,23 548,45					2.742,23 548,45
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	11.262,11 30.080,78	501,00		1.669,60	1.669,60	10.093,51 31.750,38
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	8.273.425,48	537.089,32			66.432,90	8.744.081,90
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.262.031,39	1.164.032,50			356.234,00	19.069.829,89
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	215,00					215,00
TOTALE	215,00					215,00

COMUNE DI CARDEDU

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

25/03/2014 11:50

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) CREDITI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	43.852,08	33.870,00	2.740,76		41.111,32	33.870,00
TOTALE	43.852,08	33.870,00	2.740,76		41.111,32	33.870,00
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	202.312,48				117.592,00	84.720,48
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	48.107,38					165.699,38
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	246.379,56	33.870,00	2.740,76		158.703,32	118.805,48
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	18.508.410,95	1.197.902,50	2.740,76		514.937,32	19.188.635,37
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	1.059.550,34	551.099,64	725.495,29	9.929,26	133.401,45	761.682,50
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti		274.385,80	259.825,34			14.560,46
STATO - capitale	200.000,00	47.933,66	137.933,66			110.000,00
b) REGIONI - correnti	859.840,26	1.024.485,64	1.376.591,84		3.710,70	504.023,36
REGIONI - capitale	8.134.048,47	426.432,71	532.610,05			8.027.871,13
c) ALTRI - correnti	19.000,00		8.910,00		90,00	10.000,00
ALTRI - capitale	1.076.514,42					1.076.514,42
TOTALE	10.289.403,15	1.773.237,81	2.315.870,89		3.800,70	9.742.969,37
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	3.263,75	29.586,36	25.385,79			7.464,32
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	18.270,79	36.610,76	5.681,51		12.000,00	37.200,04
c) VERSO ALTRI - correnti	52.053,38	23.957,66	13.118,07			62.892,97
VERSO ALTRI - capitale	857,71	43.222,81	37.269,99			6.810,53
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	17.138,22	28.458,35	2.500,00			43.096,57
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	10.360,73	121.840,24	116.930,95			15.270,02
TOTALE	101.944,58	283.676,18	200.886,31		12.000,00	172.734,45

COMUNE DI CARDEDU

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

25/03/2014 11:50

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	26.998,83	2.177,66			845,90	28.330,59
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	59.034,28					59.034,28
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	59.034,28					59.034,28
TOTALE						
TOTALE CREDITI	11.536.931,18	2.610.191,29	3.242.252,49	9.929,26	150.048,05	10.764.751,19
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	1.258.376,78	3.242.252,49	2.469.993,13			2.030.636,14
2) DEPOSITI BANCARI	143.893,59		33.911,13			109.982,46
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.402.270,37	3.242.252,49	2.503.904,26			2.140.618,60
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	12.939.201,55	5.852.443,78	5.746.156,75	9.929,26	150.048,05	12.905.369,79
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	31.447.612,50	7.050.346,28	5.748.897,51	9.929,26	664.985,37	32.094.005,16
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	9.536.303,51	519.974,72	537.089,32		17,13	9.519.171,78

COMUNE DI CARDEDU

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

25/03/2014 11:50

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	9.536.303,51	519.974,72	537.089,32		17,13	9.519.171,78

COMUNE DI CARDEDU

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

25/03/2014 11:50

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	4.220.161,82	4.141.986,62	3.815.993,70	9.929,26	362.955,36	4.193.128,64
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	2.986.323,69	616.432,90			56.968,15	3.545.788,44
TOTALE PATRIMONIO NETTO	<u>7.206.485,51</u>	<u>4.758.419,52</u>	<u>3.815.993,70</u>	<u>9.929,26</u>	<u>419.923,51</u>	<u>7.738.917,08</u>
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	21.568.835,13	474.366,37			196.976,88	21.846.224,62
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	1.017.493,72	40.538,81			142,77	1.057.889,76
TOTALE CONFERIMENTI	<u>22.586.328,85</u>	<u>514.905,18</u>			<u>197.119,65</u>	<u>22.904.114,38</u>
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	189.741,19		45.279,40			144.461,79
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	189.741,19		45.279,40			144.461,79
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.417.369,62	1.654.335,44	1.772.807,56		47.096,31	1.251.801,19
III) DEBITI PER IVA		845,90			845,90	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	12.087,96	121.840,24	114.816,85			19.111,35
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI	35.599,37					35.599,37
TOTALE DEBITI	<u>1.654.798,14</u>	<u>1.777.021,58</u>	<u>1.932.903,81</u>		<u>47.942,21</u>	<u>1.450.973,70</u>

COMUNE DI CARDEDU

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

25/03/2014 11:50

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	31.447.612,50	7.050.346,28	5.748.897,51	9.929,26	664.985,37	32.094.005,16
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	9.536.303,51	519.974,72	537.089,32		17,13	9.519.171,78
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	9.536.303,51	519.974,72	537.089,32		17,13	9.519.171,78

CARDEDU, li 25/03/2014

FIRME: