

COMUNE DI LURAS

Provincia di OT

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		3.064,47				1.103,27	1.961,20
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.451,90			1.103,27		3.555,17
TOTALE		3.064,47				1.103,27	1.961,20
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		2.852.923,49			665.457,61	73.108,00	3.445.273,10
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		137.019,27			73.108,00		210.127,27
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		61.194,98					61.194,98
3) Terreni (patrimonio disponibile)		508.120,20					508.120,20
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		4.612.144,28			42.108,05	162.112,33	4.492.140,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		749.492,02			162.112,33		911.604,35
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.938.506,97			105.500,00	61.811,38	1.982.195,59
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		121.872,66			61.811,38		183.684,04
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		1.912.536,21	11.283,99			506.445,85	1.417.374,35
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.452.485,50			506.445,85		1.958.931,35
7) Attrezzature e sistemi informatici		29.136,24	3.521,20			16.438,38	16.219,06
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		49.098,89			16.438,38		65.537,27
8) Automezzi e motomezzi		6.526,66				4.785,99	1.740,67
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.403,29			4.785,99		22.189,28
9) Mobili e macchine d'ufficio		38.054,89	2.378,89			25.522,03	14.911,75
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		87.611,96			25.522,03		113.133,99
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		3.271,28				1.090,43	2.180,85
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.180,86			1.090,43		3.271,29
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		4.237.816,66	391.026,65			718.849,65	3.909.993,66
TOTALE		16.200.231,86	408.210,73		813.065,66	1.570.164,04	15.851.344,21
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)		532,00					532,00
4) Crediti di dubbia esigibilità		151.778,74		6.683,41		128.815,19	16.280,14
(detratto il fondo svalutazione crediti)		85.273,30			15.342,75		100.616,05
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		152.310,74		6.683,41		128.815,19	16.812,14
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		16.355.607,07	408.210,73	6.683,41	813.065,66	1.700.082,50	15.870.117,55

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		338.389,34	868.932,98	862.252,97		42.812,94	302.256,41
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			132.914,39	132.914,39			
- capitale							
b) Regione - correnti		817.417,44	1.527.401,83	1.957.646,20		91.713,63	295.459,44
- capitale		1.665.832,86	154.477,81	373.458,43		1.415,02	1.445.437,22
c) Altri - correnti		1.550,10		1.550,10			
- capitale		16.875,00	2.500,00	11.275,00			8.100,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		91.685,16	279.823,04	298.787,04	49.931,85	28.689,22	93.963,79
b) verso utenti di beni patrimoniali			4.200,00	2.800,00			1.400,00
c) verso altri - correnti		65.992,12	40.374,55	97.263,41		10,78	9.092,48
- capitale		4.480,17	15.000,00	16.272,44			3.207,73
d) da alienazioni patrimoniali		2.176,55				2.176,55	
e) per somme corrisposte c/terzi		121.220,83	571.383,64	407.814,06	5.244,66	34.352,48	255.682,59
4) Crediti per IVA		11.686,21	9.435,88		1.141,46	8.869,88	13.393,67
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		22.996,08	100.000,00	12.705,00			110.291,08
TOTALE		3.160.301,86	3.706.444,12	4.174.739,04	56.317,97	210.040,50	2.538.284,41
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		180.218,51	4.174.739,04	3.414.507,75			940.449,80
2) Depositi bancari		38.823,46	398.729,59	352.881,31			84.671,74
TOTALE		219.041,97	4.573.468,63	3.767.389,06			1.025.121,54
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.379.343,83	8.279.912,75	7.942.128,10	56.317,97	210.040,50	3.563.405,95
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI		3.834,71			3.676,56	3.834,71	3.676,56
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		3.834,71			3.676,56	3.834,71	3.676,56
CONTI D'ORDINE		19.738.785,61	8.688.123,48	7.948.811,51	873.060,19	1.913.957,71	19.437.200,06
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		2.546.941,75	267.700,00	388.835,04		83,28	2.425.723,43
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.546.941,75	267.700,00	388.835,04		83,28	2.425.723,43

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>		4.108.691,03	5.110.495,58	4.449.479,64	-437.886,29	793.080,55	3.538.740,13
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.890.421,66			665.457,61	73.108,00	3.482.771,27
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.999.112,69	5.110.495,58	4.449.479,64	227.571,32	866.188,55	7.021.511,40
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		8.956.930,32	156.977,81			803.477,56	8.310.430,57
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		218.719,76	15.000,00				233.719,76
TOTALE CONFERIMENTI		9.175.650,08	171.977,81			803.477,56	8.544.150,33
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.363.239,18	100.000,00	117.718,04			2.345.521,14
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		911.299,71	2.185.223,02	2.614.833,31	645.488,87	159.766,88	967.411,41
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		11.447,19	765,24				12.212,43
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		52.774,87	571.383,64	290.929,75		33.221,56	300.007,20
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		225.261,89	548.278,19	475.850,77		51.303,16	246.386,15
TOTALE DEBITI		3.564.022,84	3.405.650,09	3.499.331,87	645.488,87	244.291,60	3.871.538,33
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)		19.738.785,61	8.676.839,49	7.948.811,51	873.060,19	1.913.957,71	19.437.200,06
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.546.941,75	267.700,00	388.835,04		83,28	2.425.723,43
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.546.941,75	267.700,00	388.835,04		83,28	2.425.723,43

COMUNE DI LURAS, li 17-10-2014

IL SEGRETARIO
ADDIS SALVATOREIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
CAREDDU MARIA GIUSEPPINAIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ADDIS MARIA GIOVANNA