

**Comune di Santu Lussurgiu**

Provincia di OR

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2014**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		693.929,75	49.325,99		205.796,09	543.641,20	405.410,63
		513.304,61			132.049,02		645.353,63
<b>TOTALE</b>		693.929,75	49.325,99		205.796,09	543.641,20	405.410,63
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.754.088,86	127.609,53		372.119,52	337.793,17	13.916.024,74
		1.523.355,69			337.793,17		1.861.148,86
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		158.085,27			192.780,00	0,32	350.864,95
3) Terreni (patrimonio disponibile)					284.311,75		284.311,75
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.294.680,91	90.530,67		4.084.821,09	292.851,36	9.177.181,31
		1.088.423,84			292.851,36		1.381.275,20
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.836.790,75	184.547,98		4.762,22	247.632,54	6.778.468,41
		1.094.604,15			247.632,54		1.342.236,69
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		151.228,02				111.304,42	39.923,60
		940.327,03			111.304,42		1.051.631,45
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.670,14	7.744,00			4.826,35	11.587,79
		88.704,03			4.826,35		93.530,38
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-9.678,58				7.843,28	-17.521,86
		307.253,71			7.843,28		315.096,99
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		78.268,41	6.838,80			24.074,62	61.032,59
		112.208,44			24.074,62	564,26	135.718,80
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-38.104,99				11.348,32	-49.453,31
		309.699,61			11.348,32	156,00	320.891,93
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.417,94	602,26			9.829,01	16.191,19
		35.981,41			9.829,01		45.810,42
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		545.444,48				216.381,74	329.062,74
<b>TOTALE</b>		26.804.891,21	417.873,24		4.938.794,58	1.263.885,13	30.897.673,90
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		250,00					250,00
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)		73.677,32					73.677,32
		32.175,59			69.315,00		101.490,59
5) Crediti per depositi cauzionali		1.377,95					1.377,95
<b>TOTALE</b>		75.305,27					75.305,27
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		27.574.126,23	467.199,23		5.144.590,67	1.807.526,33	31.378.389,80

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
I) <u>RIMANENZE</u>								
<b>TOTALE</b>								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		709.195,75	590.684,35	704.018,78		8,40		595.852,92
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		30.258,75	449.019,28	337.505,76				141.772,27
- capitale		199.200,00		89.639,00				109.561,00
b) Regione - correnti		279.449,49	1.445.404,73	1.007.442,66				717.411,56
- capitale		3.514.156,24	56.773,00	427.541,04		0,01		3.143.388,19
c) Altri - correnti		91.107,34	3.669,22	3.669,22				91.107,34
- capitale		18.290,54						18.290,54
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		47.315,86	160.297,20	151.496,14		10,00		56.106,92
b) verso utenti di beni patrimoniali		131.897,79	206.781,00	36.719,36				301.959,43
c) verso altri - correnti		48.720,77	27.383,75	35.179,77		0,04		40.924,71
- capitale			35.357,17	35.357,17				
d) da alienazioni patrimoniali		109.028,25	8.936,00	37.239,00				80.725,25
e) per somme corrisposte c/terzi		33.372,10	227.927,08	220.446,08				40.853,10
4) Crediti per IVA		18.637,52						18.637,52
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		57.656,07						57.656,07
<b>TOTALE</b>		5.288.286,47	3.212.232,78	3.086.253,98		18,45		5.414.246,82
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
<b>TOTALE</b>								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		1.693.661,80	3.086.253,98	3.703.673,50				1.076.242,28
2) Depositi bancari								
<b>TOTALE</b>		1.693.661,80	3.086.253,98	3.703.673,50				1.076.242,28
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		6.981.948,27	6.298.486,76	6.789.927,48		18,45		6.490.489,10
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>								
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		34.556.074,50	6.765.685,99	6.789.927,48	5.144.590,67	1.807.544,78		37.868.878,90
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		4.197.554,93	53.641,38	468.079,23		8.056,28		3.775.060,80
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		4.197.554,93	53.641,38	468.079,23		8.056,28		3.775.060,80

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		11.456.777,42	104.212,40		3.310.364,23		14.871.354,05
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		13.754.088,86	127.609,53		372.119,52	337.793,17	13.916.024,74
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		25.210.866,28	231.821,93		3.682.483,75	337.793,17	28.787.378,79
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		4.527.976,82	56.773,00			0,01	4.584.749,81
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.925,80	35.357,17				37.282,97
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		4.529.902,62	92.130,17			0,01	4.622.032,78
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		648.373,30		56.695,04			591.678,26
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.359.717,02	2.659.797,76	2.933.573,36		7.644,68	1.078.296,74
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		65.500,50	227.602,92	226.908,40			66.195,02
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		2.741.714,78		18.417,47			2.723.297,31
<b>TOTALE DEBITI</b>		4.815.305,60	2.887.400,68	3.235.594,27		7.644,68	4.459.467,33
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		34.556.074,50	3.211.352,78	3.235.594,27	3.682.483,75	345.437,86	37.868.878,90
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		4.197.554,93	53.641,38	468.079,23		8.056,28	3.775.060,80
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		4.197.554,93	53.641,38	468.079,23		8.056,28	3.775.060,80

, li 16-04-2015

IL SEGRETARIO  
F.to Marco CasulaIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
F.to Emilio ChessaIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Paola Serra