

COMUNE DI GONNOSNO'

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

		Pag.						
		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	200.340,29 0,00	200.340,29	0,00	0,00	0,00	106.077,59	94.262,70
	Totale		200.340,29	0,00	0,00	0,00	106.077,59	94.262,70
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.680.788,11 0,00	1.680.788,11	352.151,51	0,00	0,00	46.830,53	1.986.109,09
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		245.143,52	2.323,52	0,00	0,00	0,00	247.467,04
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		22.558,31	33.520,19	0,00	0,00	0,00	56.078,50
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.098.883,92 0,00	2.098.883,92	158.871,06	0,00	0,00	95.006,97	2.162.748,01
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.339,75 0,00	5.339,75	178,93	0,00	0,00	1.865,20	3.653,48
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.089,19 0,00	5.089,19	16.052,70	0,00	610,00	7.174,63	14.577,26
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	19.957,42 0,00	19.957,42	3.449,54	0,00	0,00	8.472,03	14.934,93
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		453.755,82	136.223,23	0,00	0,00	0,00	589.979,05
	Totale		4.531.516,04	702.770,68	0,00	610,00	159.349,36	5.075.547,36
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W

COMUNE DI GONNOSNO'
Esercizio 2013
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilit�		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.734.856,33	702.770,68	0,00	610,00	265.426,95	5.172.810,06
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		128.722,23	346.097,39	352.378,60	0,00	0,00	122.441,02
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		2.181,41	53.541,10	55.722,51	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		498.419,54	693.618,24	884.734,11	0,00	0,00	307.303,67
b2) Regione - capitale		4.479.592,28	184.207,01	154.258,62	0,00	0,00	4.509.540,67
c1) Altri - correnti		182.532,71	36.116,76	26.628,49	0,00	0,00	192.020,98
c2) Altri - capitale		55.931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	55.931,32
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		10.991,54	14.761,49	15.382,24	0,00	0,00	10.370,79
b) Verso utenti di beni patrimoniali		0,00	6.917,20	5.893,20	0,00	0,00	1.024,00
c1) Verso altri - correnti		5.080,60	14.360,94	12.230,94	0,00	0,00	7.210,60
c2) Verso altri - capitale		50.948,67	1.173,16	1.173,16	0,00	0,00	50.948,67
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	60.000,00	7.160,00	0,00	0,00	52.840,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		11.815,09	124.530,02	121.171,93	0,00	0,00	15.173,18
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							

COMUNE DI GONNOSNO'

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
a)	Banche		-86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,18
b)	Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		5.426.129,21	1.535.323,31	1.636.733,80	0,00	0,00	5.324.718,72
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		1.288.252,62	1.602.148,86	2.039.821,67	0,00	0,00	850.579,81
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1.288.252,62	1.602.148,86	2.039.821,67	0,00	0,00	850.579,81
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.714.381,83	3.137.472,17	3.676.555,47	0,00	0,00	6.175.298,53
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		11.449.238,16	3.840.242,85	3.676.555,47	610,00	265.426,95	11.348.108,59
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		5.434.437,05	252.466,08	726.791,86	0,00	0,00	4.960.111,27
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		5.434.437,05	252.466,08	726.791,86	0,00	0,00	4.960.111,27

COMUNE DI GONNOSNO'
Esercizio 2013
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

Pag. 4

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		2.132.248,74	0,00	0,00	0,00	185.073,12	1.947.175,62
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO			2.132.248,74	0,00	0,00	0,00	185.073,12	1.947.175,62
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		6.616.986,40	184.207,01	0,00	0,00	0,00	6.801.193,41
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		4.719,40	1.173,16	0,00	0,00	0,00	5.892,56
TOTALE CONFERIMENTI			6.621.705,80	185.380,17	0,00	0,00	0,00	6.807.085,97
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Per mutui e prestiti		174.808,95	0,00	21.972,14	0,00	0,00	152.836,81
3)	Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		896.358,59	1.118.277,76	1.197.054,69	0,00	0,00	817.581,66
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		4.032,59	124.530,02	125.217,57	0,00	0,00	3.345,04
VI)	Debiti verso:							
1)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		1.620.083,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.083,49
TOTALE DEBITI			2.695.283,62	1.242.807,78	1.344.244,40	0,00	0,00	2.593.847,00
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)			11.449.238,16	1.428.187,95	1.344.244,40	0,00	185.073,12	11.348.108,59
CONTI D'ORDINE								

COMUNE DI GONNOSNO'

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.434.437,05	252.466,08	726.791,86	0,00	0,00	4.960.111,27
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.434.437,05	252.466,08	726.791,86	0,00	0,00	4.960.111,27

GONNOSNO' li, 31.12.2013

Il Segretario
Dr. Gianluca Cassu



Il Rappresentante Legale
Pusceddu Basilio

[Signature]

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Dina Casula

[Signature]