

Comune di Genoni

Provincia di OR

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

(2)

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		251.666,80					251.666,80
TOTALE		251.666,80					251.666,80
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.249.874,51	171.217,62		654,61	120.478,12	5.301.268,62
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		736.079,38			120.478,12		856.557,50
3) Terreni (patrimonio disponibile)		255.276,69		11.058,70		7.658,31	247.618,38
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.597.876,12	610.826,71		66.592,86	66.592,86	1.542.341,96
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.034.925,01	2.034.925,01	42.847,20	66.592,86	76.448,57	677.419,57
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		495.088,28	43.112,93		76.448,57	8.975,38	2.001.323,64
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		78.484,40	66.426,18		8.975,38	8.975,38	87.459,78
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		164.661,63	696,60		1.550,89	26.918,08	41.056,99
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		119.854,73	34.461,23		26.918,08	154,80	191.579,71
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		212.345,40	7.142,15		154,80	19.877,35	120.009,53
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.237,10	12.330,13	8.470,00	3.956,70	19.877,35	18.540,58
12) Diritti reali su beni di terzi		27.528,42			19.877,35	2.672,60	232.222,75
13) Immobilizzazioni in corso		685.672,01		336.718,78	2.672,60	9.101,04	4.469,55
TOTALE		9.987.793,56	570.312,30		6.162,20	142.559,44	879.831,35
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		5.149,64					5.149,64
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		56.516,02	11.313,27	200,00	6.000,00		67.829,29
c) Altre imprese							6.000,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							50,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali		61.665,66	11.513,27				73.028,93
TOTALE		10.301.126,02	581.825,57		6.162,20	481.436,55	10.407.527,24

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
i) RIMANENZE						
TOTALE						
ii) CREDITI						
1) Verso contribuenti	219.409,41	488.537,67	541.486,84	10.297,37	136.162,87	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	1.085,37	68.836,41	65.256,60	1.085,37	3.579,81	
- capitale						
b) Regione - correnti	494.388,33	875.733,93	1.108.196,51	1.981,48	259.945,27	
- capitale	1.951.715,06	521.743,31	406.506,53		2.086.951,84	
c) Altri - correnti	7.531,73	49.134,56	43.841,07		12.825,22	
- capitale	9.040,00	50.000,00			59.040,00	
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	7.604,03	20.173,09	22.251,09	429,47	5.096,56	
b) verso utenti di beni patrimoniali	4.005,00	13.502,00	11.408,73		6.098,27	
c) verso altri - correnti	28.996,24	14.748,56	14.628,74		29.076,06	
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali	4.819,50	4.214,32	4.214,32			
e) per somme corrisposte clienti	17.035,57	11.100,00	15.919,50		17.217,35	
4) Crediti per IVA	72,00	147.719,52	147.253,05	284,69	15,00	
5) Per depositi						
a) Banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	15.145,26				15.145,26	
TOTALE	2.760.907,50	2.245.443,37	2.380.961,98	14.135,38	2.611.153,51	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	804.186,71	2.380.961,98	1.885.279,40		1.299.869,29	
2) Depositi bancari	804.186,71	2.380.961,98	1.885.279,40		1.299.869,29	
TOTALE	3.564.994,21	4.626.405,35	4.266.241,38	14.135,38	3.911.022,80	
C) RATEI E RISCONTI						
i) RATEI ATTIVI						
ii) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	13.866.120,23	5.208.230,92	4.266.391,38	6.162,20	14.318.550,04	
D) OPERE DA REALIZZARE	2.560.347,21	971.738,68	522.924,77	103.738,47	2.905.422,65	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI	2.560.347,21	971.738,68	522.924,77	103.738,47	2.905.422,65	
TOTALE CONTI D'ORDINE						

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
1) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		10 134 397,48	65 736,00		338 786,22		9 861 347,26
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>			171 217,62		120 478,12		51 394,11
TOTALE PATRIMONIO NETTO		10 134 397,48	236 953,62		459 264,34		9 912 741,37
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3 010 425,11	571 743,31		4 214,32		3 582 168,42
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		859,49	4 214,32				859,49
TOTALE CONFERIMENTI		3 011 284,60	575 957,63		4 214,32		3 582 168,42
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		209 420,54			34 417,96		175 002,88
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		507 166,59	1 166 167,84		996 614,00		647 064,23
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		3 851,02	147 719,52		149 713,09		1 573,14
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		720 438,15	1 313 887,36		1 180 744,75		823 640,25
TOTALE DEBITI		720 438,15	1 313 887,36		1 180 744,75		823 640,25
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)		13 866 120,23	2 126 798,61		1 184 959,07	654,61	14 318 550,04
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		2 560 347,21	971 738,68		522 924,77		2 905 422,65
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2 560 347,21	971 738,68		522 924,77	103 738,47	2 905 422,65

Il 15-05-2014

IL SEGRETARIO

D.ssa Anna Franca Alzori

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Caterina Angela Pisceddu

