

Comune di SERDIANA

Provincia di CA

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		52.618,17 1.101,15				1.101,15	51.517,02 2.202,30
TOTALE		52.618,17				1.101,15	51.517,02
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.107.883,05 320.112,42	1.080.128,05			233.104,72	10.954.906,38 553.217,14
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		316.724,73					316.724,73
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.523.136,47 233.373,07	383.945,45			118.896,83	3.788.185,09 352.269,90
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.801.664,94 68.681,28	1.101,10			57.822,19	1.744.943,85 126.503,47
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		351.727,81 84.280,78				77.274,28	274.453,53 161.555,06
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		52.568,45 15.354,91				14.340,72	38.227,73 29.695,63
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.444,00 10.216,00				4.126,00	11.318,00 14.342,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		38.519,75 20.276,29	20.316,14			13.459,50	45.376,39 33.735,79
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		41.602,13 16.841,64				13.662,70	27.939,43 30.504,34
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.183,86 295,97	1.422,96			414,55	2.192,27 710,52
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		16.250.455,19	1.486.913,70			533.101,49	17.204.267,40
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)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		47.353,46				15.923,29	63.276,75
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		16.303.073,36	1.486.913,70			534.202,64	17.255.784,42

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>		6.656.493,69	1.653.937,84			641.257,20	7.669.174,33
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		5.378.993,88					5.378.993,88
TOTALE PATRIMONIO NETTO		12.035.487,57	1.653.937,84			641.257,20	13.048.168,21
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		7.491.566,04	788.485,48				8.280.051,52
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		861.240,36	55.751,18				916.991,54
TOTALE CONFERIMENTI		8.352.806,40	844.236,66				9.197.043,06
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		270.440,26		64.591,37			205.848,89
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.387.656,71	2.334.333,81	2.541.634,37		86.344,30	1.094.011,85
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		74.247,42	359.280,19	207.872,26			225.655,35
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		125.615,85	12.249,63	12.846,50		1.210,80	123.808,18
TOTALE DEBITI		1.857.960,24	2.705.863,63	2.826.944,50		87.555,10	1.649.324,27
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)		22.246.254,21	5.204.038,13	2.826.944,50		728.812,30	23.894.535,54
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.172.577,51	1.017.374,70	793.667,49		409.185,49	2.987.099,23
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.172.577,51	1.017.374,70	793.667,49		409.185,49	2.987.099,23

SERDIANA, li 14-04-2014

IL SEGRETARIO
Dott. Daniele Macciotta

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Ing. Roberto Meloni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Valeria Atzeni

