

Comune di Villa Verde

Provincia di OR

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) | | 8.754,91 | | | | 3.118,30 | 5.636,61 |
| | | 6.836,60 | | | 3.118,30 | | 9.954,90 |
| TOTALE | | 8.754,91 | | | | 3.118,30 | 5.636,61 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 514.247,53 | 349.048,38 | | | 28.889,51 | 834.406,40 |
| | | 45.699,70 | | | 28.889,51 | | 74.589,21 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | | | | | | |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 819.311,28 | | | | | 819.311,28 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 467.937,75 | 309,76 | | | 19.507,07 | 448.740,44 |
| | | 74.130,21 | | | 19.507,07 | | 93.637,28 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 681.337,40 | 361.587,71 | | | 28.701,52 | 1.014.223,59 |
| | | 91.741,95 | | | 28.701,52 | | 120.443,47 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 313.587,24 | | | | 34.510,44 | 279.076,80 |
| | | 61.205,06 | | | 34.510,44 | | 95.715,50 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 2.791,43 | | | | 1.072,31 | 1.719,12 |
| | | 10.082,68 | | | 1.072,31 | | 11.154,99 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 16.327,78 | | | | 3.486,73 | 12.841,05 |
| | | 8.083,82 | | | 3.486,73 | | 11.570,55 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 16.247,55 | | | | 2.978,26 | 13.269,29 |
| | | 8.934,78 | | | 2.978,26 | | 11.913,04 |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 4.739,90 | | | | 1.100,42 | 3.639,48 |
| | | 1.433,50 | | | 1.100,42 | | 2.533,92 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | | | | | | |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | | | | | | |
| TOTALE | | 2.836.527,86 | 710.945,85 | | | 120.246,26 | 3.427.227,45 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | | | | | | | |
| b) Imprese collegate | | | | | | | |
| c) Altre imprese | | 2.250,00 | | | | | 2.250,00 |
| 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) | | 3.299,00 | | | 3.299,00 | | 6.598,00 |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | 15,49 | | | | | 15,49 |
| TOTALE | | 2.265,49 | | | | | 2.265,49 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 2.847.548,26 | 710.945,85 | | | 123.364,56 | 3.435.129,55 |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------|---------------------------|-------|--------------------|
| | | | | + | - | + | - | |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | | |
| I) <u>RIMANENZE</u> | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |
| II) <u>CREDITI</u> | | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | | 98.436,19 | 207.683,27 | 199.036,86 | | | 10,00 | 107.072,60 |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato: | | | | | | | | |
| a) Stato - correnti | | | 36.129,86 | 36.129,86 | | | | |
| - capitale | | | | | | | | |
| b) Regione - correnti | | 214.439,52 | 555.520,79 | 634.530,62 | 15,53 | | | 135.445,22 |
| - capitale | | 1.300.836,93 | 176.620,20 | 695.809,73 | | 3.236,29 | | 778.411,11 |
| c) Altri - correnti | | 5.168,00 | | | | | | 5.168,00 |
| - capitale | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 3) Verso debitori diversi: | | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | | 4.029,38 | 15.127,94 | 10.896,71 | | | 64,18 | 8.196,43 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | 2.939,84 | 15.244,20 | 11.984,73 | | | | 6.199,31 |
| c) verso altri - correnti | | 14.872,99 | 15.704,09 | 13.812,91 | | | | 16.764,17 |
| - capitale | | | | | | | | |
| d) da alienazioni patrimoniali | | | 4.000,00 | 3.400,00 | | | | 600,00 |
| e) per somme corrisposte c/terzi | | 17.843,16 | 90.373,24 | 88.941,88 | | | | 19.274,52 |
| 4) Crediti per IVA | | | | | | | | |
| 5) Per depositi | | | | | | | | |
| a) banche | | | | | | | | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | 4.954,89 | | | | | | 4.954,89 |
| TOTALE | | 1.678.520,90 | 1.116.403,59 | 1.694.543,30 | 15,53 | 3.310,47 | | 1.097.086,25 |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 982.350,00 | 1.695.798,13 | 1.645.173,04 | | | | 1.032.975,09 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | | | |
| TOTALE | | 982.350,00 | 1.695.798,13 | 1.645.173,04 | | | | 1.032.975,09 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 2.660.870,90 | 2.812.201,72 | 3.339.716,34 | 15,53 | 3.310,47 | | 2.130.061,34 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u> | | | | | | | | |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u> | | | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 5.508.419,16 | 3.523.147,57 | 3.339.716,34 | 15,53 | 126.675,03 | | 5.565.190,89 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | | |
| D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u> | | 2.121.337,58 | 217.620,20 | 908.674,21 | | | | 1.430.283,57 |
| E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u> | | | | | | | | |
| F) <u>BENI DI TERZI</u> | | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 2.121.337,58 | 217.620,20 | 908.674,21 | | | | 1.430.283,57 |

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> | | 1.942.528,34 | 490.279,08 | | | 79.262,61 | 2.353.544,81 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | | 514.247,53 | 349.048,38 | | | 28.889,51 | 834.406,40 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 2.456.775,87 | 839.327,46 | | | 108.152,12 | 3.187.951,21 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | 2.070.858,92 | 176.620,20 | 908.326,25 | | | 1.339.152,87 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | | 39,83 | | | | | 39,83 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 2.070.898,75 | 176.620,20 | 908.326,25 | | | 1.339.192,70 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 234.628,21 | | 29.956,84 | | | 204.671,37 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | | 378.592,58 | 751.265,61 | 620.772,48 | | 14.938,33 | 494.147,38 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | | | | | | |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | | | | | | |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | | 6.850,02 | 90.373,24 | 89.687,42 | | | 7.535,84 |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | 360.673,73 | 3.436,71 | 28.849,00 | | 3.569,05 | 331.692,39 |
| TOTALE DEBITI | | 980.744,54 | 845.075,56 | 769.265,74 | | 18.507,38 | 1.038.046,98 |
| 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) | | 5.508.419,16 | 1.861.023,22 | 1.677.591,99 | | 126.659,50 | 5.565.190,89 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 2.121.337,58 | 217.620,20 | 908.674,21 | | | 1.430.283,57 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 2.121.337,58 | 217.620,20 | 908.674,21 | | | 1.430.283,57 |

, li 03-07-2014

IL SEGRETARIO
D.ssa Daniela Trudu

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dr. Scema Roberto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
S.ra Maria Grazia Loi

