



COMUNE DI CARGEGHE

(Provincia di Sassari)

**CONTO DEL PATRIMONIO
2013**

Approvato con Deliberazione C.C. n. ____ del _____

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01-gen-13	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31-dic-13
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1 Costi pluriennali capitalizzati al netto del relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		9.023,18	28.748,17	0,00	0,00	-8.369,86	29.401,49
		(4.077,95)	(0,00)	(0,00)	(8.369,86)	(0,00)	(12.447,81)
Totale		9.023,18	28.748,17	0,00	0,00	-8.369,86	29.401,49
2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1 Beni demaniali al netto del relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		2.931.094,27	276.930,30	0,00	0,00	-44.597,19	3.163.427,38
		(230.896,38)	(0,00)	(0,00)	(44.597,19)	(0,00)	(275.493,57)
2 Terreni (patrimonio indisponibile)		7.116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116,21
3 Terreni (patrimonio disponibile)		365.689,98	0,00	-21.489,50	0,00	0,00	344.200,48
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) al netto del relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		1.106.154,50	43.378,40	0,00	0,00	-18.535,09	1.130.997,81
		(243.772,86)	(0,00)	(0,00)	(18.535,09)	(0,00)	(262.307,95)
5 Fabbricati (patrimonio disponibile) al netto del relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		340.795,81	20.343,03	0,00	0,00	-8.391,05	352.747,79
		(78.003,69)	(0,00)	(0,00)	(8.391,05)	(0,00)	(86.394,74)
6 Macchinari, attrezzature ed impianti al netto del relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		80.321,84	0,00	0,00	0,00	-16.107,07	64.214,77
		(44.279,56)	(0,00)	(0,00)	(16.107,07)	(0,00)	(60.386,63)

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01-gen-13	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31-dic-13
			*	-	*	-	
7 Attrezzature e sistemi informatici al netto relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		14.491,90 (10.212,87)	3.425,80 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (3.779,63)	-3.779,63 (0,00)	14.138,07 (13.992,50)
8 Automezzi e motomezzi al netto del relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		7.574,24 (11.361,36)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (1.893,56)	-1.893,56 (0,00)	5.680,68 (13.254,92)
9 Mobili e macchine d'ufficio al netto del relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		7.532,57 (43.454,80)	1.049,20 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (3.619,91)	-3.619,91 (0,00)	4.961,86 (47.074,71)
10 Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) al netto del relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		33.366,80 (22.819,61)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (4.077,79)	-4.077,79 (0,00)	29.289,01 (26.897,40)
11 Universalita' di beni (patrimonio disponibile) al netto relativo fondo di ammortamento <i>(Fondo di ammortamento)</i>		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
12 Diritti reali su beni di terzi		87.680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	87.680,38
13 Immobilizzazioni in corso		1.136.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.637,72
Totale		6.118.456,22	345.126,73	-21.489,50	0,00	-101.001,29	6.341.092,16
3 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
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Crediti verso							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01-gen-13	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31-dic-13
			+	-	+	-	
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
c) Altre imprese		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
3 Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Crediti per depositi cauzionali		0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		6.127.479,40	373.994,90	-21.609,50	0,00	-109.371,15	6.370.493,65
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1 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
2 CREDITI							
1 Verso contribuenti		117.242,37	340.152,06	-368.985,13	0,00	0,00	88.409,30
2 Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti		0,00	48.381,05	-47.487,30	0,00	0,00	893,75
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		356.536,27	628.094,28	-838.310,07	0,00	0,00	146.320,48
- capitale		854.850,19	138.431,41	-263.876,03	0,00	0,00	729.405,57
b) Altri - correnti		3.250,30	1.284,57	-3.850,30	0,00	0,00	684,57
- capitale		0,00	145.800,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00
3 Verso debitori diversi							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01-gen-13	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31-dic-13
			+	-	+	-	
a) verso utenti di servizi pubblici		2.407,99	16.297,45	-15.650,62	0,00	0,00	3.054,82
b) verso utenti di beni patrimoniali		180,22	957,97	-932,88	0,00	0,00	205,31
c) verso altri - correnti		93.124,65	13.096,29	-78.064,19	0,00	0,00	28.156,75
- capitale		0,00	2.265,54	-2.265,54	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali		2.084,22	21.489,50	-19.362,57	0,00	0,00	4.211,15
e) per somme corrisposte c/terzi		42.779,54	180.625,72	-206.425,29	0,00	0,00	16.979,97
4 Crediti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.472.455,75	1.536.875,84	-1.845.209,92	0,00	0,00	1.164.121,67
3 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
4 DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		858.477,32	1.832.969,49	-1.508.205,07	0,00	0,00	1.183.241,74
2 Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		858.477,32	1.832.969,49	-1.508.205,07	0,00	0,00	1.183.241,74
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.330.933,07	3.369.845,33	-3.353.414,99	0,00	0,00	2.347.363,41

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01-gen-13	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31-dic-13
		+	-	+	-	
C) RATEI E RISCONTI						
1 RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 RISCONTI ATTIVI	2.352,41	0,00	0,00	2.342,68	-2.352,41	2.342,68
TOTALE RATEI E RISCONTI	2.352,41	0,00	0,00	2.342,68	-2.352,41	2.342,68
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	8.460.764,88	3.743.840,23	-3.375.024,49	2.342,68	-111.723,56	8.720.199,74
CONTI D'ORDINE						
D) 1 OPERE DA REALIZZARE	1.715.434,92	347.684,82	-382.306,29	0,00	0,00	1.680.813,45
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	1.715.434,92	347.684,82	-382.306,29	0,00	0,00	1.680.813,45

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01-gen-13	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31-dic-13
			+	-	+	-	
4 Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 DEBITI DI FUNZIONAMENTO		431.298,59	857.125,27	-875.001,24	0,00	0,00	413.422,62
3 DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		48.187,31	180.745,72	-208.162,29	0,00	0,00	20.770,74
6 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
7 ALTRI DEBITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		983.122,74	1.037.870,99	-1.157.952,49	0,00	0,00	863.041,24
D) RATEI E RISCONTI							
1 RATEI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 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)		8.460.764,88	1.601.298,24	-1.157.952,49	53.348,76	-237.259,65	8.720.199,74

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01-gen-13	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31-dic-13
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E)	1 IMPEGNI OPERE DA REALIZ.	1.715.434,92	347.684,82	-382.306,29	0,00	0,00	1.680.813,45
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.715.434,92	347.684,82	-382.306,29	0,00	0,00	1.680.813,45