

CONTO DEL PATRIMONIO

Pag. 1

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
ATTIVO							
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.129.496,18 655.400,42	2.474.095,76	474.642,12	0,00		97.628,51	2.851.109,37 753.028,93
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	133.863,15	133.863,15	0,00	0,00			133.863,15
3) Terreni (patrimonio disponibile)	405.185,86	405.185,86	0,00	0,00			405.185,86
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.967.279,20 786.519,50	1.180.759,70	34.342,24	0,00		60.048,66	1.155.053,28 846.568,16
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)	29.252,74 17.606,84	11.645,90	0,00	0,00		4.219,92	7.425,98 21.826,76
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	53.483,65 47.759,33	5.724,32	7.861,40	0,00		5.609,18	7.976,54 53.368,51
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	35.000,00 22.400,00	12.600,00	0,00	0,00		4.200,00	8.400,00 26.600,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.918,07 14.321,92	596,15	225,00	0,00		412,84	408,31 14.734,76
10) Universalità 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) Universalità 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
13) Immobilizzazioni in corso	725.030,38	725.030,38	0,00	0,00			725.030,38
Totale		4.949.501,22	517.070,76	0,00	0,00	172.119,11	5.294.452,87
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		0,00					0,00
b) imprese collegate		0,00					0,00
c) altre imprese		0,00					0,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate		0,00					0,00
b) imprese collegate		0,00					0,00
c) altre imprese		0,00					0,00
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)		0,00					0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità		0,00					0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00					0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.949.501,22	517.070,76	0,00	0,00	172.119,11	5.294.452,87

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		0,00					0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	122.719,25	122.719,25	229.666,09	212.082,19		54.342,56	85.960,59
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	82.946,31	82.946,31	217.318,02	275.218,45		0,00	25.045,88
- capitale	52.987,00	52.987,00	462.352,61	462.352,61		52.987,00	0,00
a) Regione - correnti	464.929,13	464.929,13	941.737,46	884.454,98		145.989,79	376.221,82
- capitale	993.519,41	993.519,41	247.898,70	368.199,59		690.815,92	182.402,60
a) Altri - correnti	0,00	0,00	40.212,50	19.949,75		0,00	20.262,75
- capitale	42.380,97	42.380,97	0,00	0,00		0,00	42.380,97
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	2.159,03	2.159,03	11.230,07	12.301,51		299,16	788,43
b) verso utenti di beni patrimoniali	24.780,13	24.780,13	58.266,43	77.086,44		0,00	5.960,12
c) verso altri - correnti	6.626,09	6.626,09	21.640,04	24.607,82		0,00	3.658,31
- capitale	0,00	0,00	3.231,08	3.231,08		0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	2.058,95	2.058,95	34.503,00	34.503,00		0,00	2.058,95
e) per somme corrisposte a c/terzi	6.333,17	6.333,17	373.638,34	376.881,07		0,00	3.090,44
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	14,32	14,32		0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Totale		1.801.439,44	2.641.708,66	2.750.882,81	0,00	944.434,43	747.830,86
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00					0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	910.689,06	910.689,06	2.750.868,49	2.646.698,79			1.014.858,76
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		910.689,06	2.750.868,49	2.646.698,79	0,00	0,00	1.014.858,76
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.712.128,50	5.392.577,15	5.397.581,60	0,00	944.434,43	1.762.689,62
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	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)		7.661.629,72	5.909.647,91	5.397.581,60	0,00	1.116.553,54	7.057.142,49
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	1.547.979,74	1.547.979,74	685.916,72	751.983,96		1.394.016,39	87.896,11
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00					0,00
F) BENI DI TERZI		0,00					0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		1.547.979,74	685.916,72	751.983,96	0,00	1.394.016,39	87.896,11

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	3.168.664,61	3.168.664,61			202.353,91	0,00	3.371.018,52
II) Netto da beni demaniali	2.756.756,39	2.756.756,39	508.984,36			97.628,51	3.168.112,24
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.925.421,00	508.984,36	0,00	202.353,91	97.628,51	6.539.130,76
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.088.887,38	1.088.887,38	710.251,31			1.574.355,12	224.783,57
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	0,00	3.231,08	3.231,08		0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI		1.088.887,38	713.482,39	3.231,08	0,00	1.574.355,12	224.783,57
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	48.481,56	48.481,56	0,00	25.302,85		0,00	23.178,71
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	598.157,03	598.157,03	1.389.714,55	1.496.650,95		222.043,38	269.177,25
III) Debiti per IVA	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	682,75	682,75	373.633,23	372.761,03		682,75	872,20
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate	0,00	0,00					0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00					0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)	0,00	0,00					0,00
VII) Altri debiti	0,00	0,00					0,00
TOTALE DEBITI		647.321,34	1.763.347,78	1.894.714,83	0,00	222.726,13	293.228,16
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) Risconti passivi	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)		7.661.629,72	2.985.814,53	1.897.945,91	202.353,91	1.894.709,76	7.057.142,49
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.547.979,74	1.547.979,74	685.916,72	751.983,96		1.394.016,39	87.896,11
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		1.547.979,74	685.916,72	751.983,96	0,00	1.394.016,39	87.896,11

Palmas Arborea _____, _____ li _____

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario

Dott. Gianni Sandro Masala

Sig. Andrea Pisu Massa

Dott.ssa Orietta Piras