

**UNIONE DI COMUNI MEILOGU**

Provincia di

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2013**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

|                                                                                      | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |   | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA FINALE |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|---|---------------------------|------------|--------------------|
|                                                                                      |                  |                      | +                           | - | +                         | -          |                    |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                           |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                               |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |                  |                      | 7.078,50                    |   | 67.652,83                 | 16.931,37  | 57.799,96          |
| <b>TOTALE</b>                                                                        |                  | 14.054,58            |                             |   | 16.931,37                 |            | 30.985,95          |
|                                                                                      |                  |                      | 7.078,50                    |   | 67.652,83                 | 16.931,37  | 57.799,96          |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                                |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  |                  | 2.582,20             |                             |   | 16.325,43                 |            | 18.907,63          |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)                                                |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)                                                  |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)                                             |                  | 540.141,19           | 5.607,57                    |   | 352.463,81                | 29.238,52  | 868.974,05         |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                       |                  | 121.413,51           |                             |   | 29.238,52                 |            | 150.652,03         |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)                                               |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                       |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti                                              |                  | 114.392,43           |                             |   |                           | 80.301,10  | 34.091,33          |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                       |                  | 3.338,60             |                             |   | 6.605,25                  |            | 9.943,85           |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici                                                |                  | 13.338,68            |                             |   |                           | 6.914,62   | 6.424,06           |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                       |                  | 3.791,46             |                             |   | 2.497,87                  |            | 6.289,33           |
| 8) Automezzi e motomezzi                                                             |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                       |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio                                                       |                  | 56.481,07            |                             |   |                           | 24.514,09  | 31.966,98          |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                       |                  | 1.998,14             |                             |   | 5.993,22                  |            | 7.991,36           |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)                                  |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                       |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)                                    |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                       |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| 12) Diritti reali su beni di terzi                                                   |                  | 99.214,83            |                             |   |                           | 99.214,83  |                    |
| 13) Immobilizzazioni in corso                                                        |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                                        |                  | 826.150,40           | 5.607,57                    |   | 368.789,24                | 240.183,16 | 960.364,05         |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                             |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| 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<br>(detratto il fondo svalutazione crediti)         |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| 5) Crediti per depositi cauzionali                                                   |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                                        |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                       |                  | 826.150,40           | 12.686,07                   |   | 436.442,07                | 257.114,53 | 1.018.164,01       |

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

|                                                                     | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |            | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA FINALE |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------|
|                                                                     |                  |                      | +                           | -          | +                         | -          |                    |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                         |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| I) <u>RIMANENZE</u>                                                 |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| II) <u>CREDITI</u>                                                  |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| 1) Verso contribuenti                                               |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato:                         |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| a) Stato - correnti                                                 |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| - capitale                                                          |                  | 333.932,29           |                             |            |                           |            | 333.932,29         |
| b) Regione - correnti                                               |                  | 241.239,12           | 475.641,54                  | 290.116,04 |                           |            | 426.764,62         |
| - capitale                                                          |                  | 267,12               |                             |            |                           |            | 267,12             |
| c) Altri - correnti                                                 |                  |                      | 28.655,51                   |            |                           |            | 28.655,51          |
| - capitale                                                          |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| 3) Verso debitori diversi:                                          |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                 |                  |                      | 7.343,00                    | 3.943,00   |                           |            | 3.400,00           |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                |                  |                      | 17.370,00                   | 14.883,94  |                           |            | 2.486,06           |
| c) verso altri - correnti                                           |                  | 84.739,98            | 24.490,29                   | 61.760,95  |                           |            | 47.469,32          |
| - capitale                                                          |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| d) da alienazioni patrimoniali                                      |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                    |                  |                      | 22.594,16                   | 22.594,16  |                           |            |                    |
| 4) Crediti per IVA                                                  |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| 5) Per depositi                                                     |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| a) banche                                                           |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| b) Cassa Depositi e Prestiti                                        |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  | 660.178,51           | 576.094,50                  | 393.298,09 |                           |            | 842.974,92         |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| 1) Titoli                                                           |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>                                   |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| 1) Fondo di cassa                                                   |                  | 961.855,22           | 393.298,09                  | 378.259,16 |                           |            | 976.894,15         |
| 2) Depositi bancari                                                 |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  | 961.855,22           | 393.298,09                  | 378.259,16 |                           |            | 976.894,15         |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     |                  | 1.622.033,73         | 969.392,59                  | 771.557,25 |                           |            | 1.819.869,07       |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>                                          |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u>                                              |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>                                          |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                      |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>                                   |                  | 2.448.184,13         | 982.078,66                  | 771.557,25 | 436.442,07                | 257.114,53 | 2.838.033,08       |
| CONTI D'ORDINE                                                      |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| <b>D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u></b>                                |                  | 89.177,17            | 56.775,50                   | 12.686,07  | 250.932,29                |            | 384.198,89         |
| <b>E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>                 |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| <b>F) <u>BENI DI TERZI</u></b>                                      |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                        |                  | 89.177,17            | 56.775,50                   | 12.686,07  | 250.932,29                |            | 384.198,89         |

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

|                                                           | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |            | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA FINALE |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------|
|                                                           |                  |                      | +                           | -          | +                         | -          |                    |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>                              |                  | 1.140.849,01         | 772,42                      |            | 574.483,06                |            | 1.716.104,49       |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>                        |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                            |                  | 1.140.849,01         | 772,42                      |            | 574.483,06                |            | 1.716.104,49       |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                                    |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> |                  | 596.739,78           |                             |            |                           | 333.932,29 | 262.807,49         |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>       |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                                |                  | 596.739,78           |                             |            |                           | 333.932,29 | 262.807,49         |
| <b>C) DEBITI</b>                                          |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>                         |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| 1) Per finanziamenti a breve termine                      |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| 2) Per mutui e prestiti                                   |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| 3) Per prestiti obbligazionari                            |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| 4) Per debiti pluriennali                                 |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>                        |                  | 710.595,34           | 491.504,69                  | 342.978,93 |                           |            | 859.121,10         |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u>                                |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>              |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>            |                  |                      | 22.594,16                   | 22.594,16  |                           |            |                    |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u>                                   |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| 1) Imprese controllate                                    |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| 2) Imprese collegate                                      |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)        |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u>                                  |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                                      |                  | 710.595,34           | 514.098,85                  | 365.573,09 |                           |            | 859.121,10         |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| I) <u>RATEI PASSIVI</u>                                   |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>                               |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                            |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                       |                  | 2.448.184,13         | 576.094,50                  | 365.573,09 | 179.327,54                |            | 2.838.033,08       |
| CONTI D'ORDINE                                            |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| <b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>                     |                  | 89.177,17            | 56.775,50                   | 12.686,07  | 250.932,29                |            | 384.198,89         |
| <b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>                |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| <b>G) BENI DI TERZI</b>                                   |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                              |                  | 89.177,17            | 56.775,50                   | 12.686,07  | 250.932,29                |            | 384.198,89         |

, li 20-06-2014

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Tomasina Manconi

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dr. Massimo Onida

