

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
TOTALE					
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.743.861,97	18.586,93		209.583,84	7.552.867,06
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	23.184,39			610,12	22.574,27
3) Terreni (patrimonio disponibile)	359.446,80				359.446,80
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.336.763,65	2.104,50		142.829,82	3.196.038,33
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.913.247,60			94.385,28	1.818.862,32
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.310,66			3.221,81	12.088,85
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.758,86	917,44		2.084,85	1.591,45
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.912,56			2.350,33	10.562,23
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					
13) Immobilizzazioni in corso	235.185,19			10.067,48	225.117,71
TOTALE	13.642.671,68	21.610,87		465.133,53	13.199.149,02
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 (detrato il fondo svalutazione crediti)	218.370,52			122.960,80	341.331,32
5) Crediti per depositi cauzionali					
TOTALE	13.642.671,68	21.610,87		465.133,53	13.199.149,02

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTE PARZIALI		CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I) RIMANENZE									
TOTALE									
II) CREDITI									
1) Verso contribuenti			662.899,42	1.478.644,27	1.361.595,16		6.798,13		773.150,40
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:									
a) Stato - correnti				31.553,66	6.689,17				24.864,49
- capitale			174.032,67						174.032,67
b) Regione - correnti			257.915,13	1.080.739,72	1.164.622,03				174.316,50
- capitale			676.246,96	29.350,00	193.534,39		283,68		512.062,57
c) Altri - correnti			2.500,00						2.500,00
- capitale									
3) Verso debitori diversi:									
a) verso utenti di servizi pubblici			63.718,09	103.530,76	53.313,28				113.935,57
b) verso utenti di beni patrimoniali			44.148,53	35.544,21	19.667,97				60.024,77
c) verso altri - correnti			17.794,91	16.661,85	13.108,25		0,01		21.348,52
- capitale			385,89	4.247,02	1.722,02				2.910,89
d) da alienazioni patrimoniali			5.330,00	24.000,00	570,00				28.710,00
e) per somme corrisposte c/terzi			53.120,83	258.702,72	220.675,58		50,00		91.147,97
4) Crediti per IVA									
5) Per depositi									
a) banche			4.638,32						4.638,32
b) Cassa Depositi e Prestiti			1.962.730,75	3.062.974,21	3.035.497,85		283,69		1.983.642,67
TOTALE									
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
1) Titoli									
TOTALE									
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa			1.751.950,95	3.035.497,85	1.595.382,45				3.192.066,35
2) Depositi bancari			1.751.950,95	3.035.497,85	1.595.382,45				3.192.066,35
TOTALE			3.714.681,70	6.098.472,06	4.630.880,30		283,69		5.175.709,02
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE									
C) RATEI E RISCONTI									
I) RATEI/ATTIVI									
II) RISCONTI/ATTIVI									
TOTALE RATEI E RISCONTI									
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)									
CONTI D'ORDINE			17.357.353,38	6.120.082,93	4.630.880,30		283,69	471.981,66	18.374.858,04
D) OPERE DA REALIZZARE									
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI			310.332,71	122.060,93	18.364,23			17.129,03	396.900,38
F) BENI DI TERZI									
TOTALE CONTI D'ORDINE			310.332,71	122.060,93	18.364,23			17.129,03	396.900,38

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		4.326.628,40	1.337.840,02			248.590,13	5.415.878,29
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		7.389.572,66	18.588,93			209.583,84	7.198.577,75
TOTALE PATRIMONIO NETTO		11.716.201,06	1.356.428,95			458.173,97	12.614.456,04
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		4.959.267,99	29.350,00				4.988.617,99
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		54.186,38	4.247,02				58.433,40
TOTALE CONFERIMENTI		5.013.454,37	33.597,02				5.047.051,39
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		65.059,24		23.381,79			41.677,45
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		433.434,08	1.417.492,16	1.272.020,69		13.524,00	565.381,55
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		129.204,63	256.702,72	281.615,74			106.291,61
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		627.697,95	1.676.194,88	1.577.018,22		13.524,00	713.350,61
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI		17.357.353,38	3.066.220,85	1.577.018,22		471.697,97	18.374.856,04
TOTALE RATEI E RISCONTI		17.357.353,38	3.066.220,85	1.577.018,22		471.697,97	18.374.856,04
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		310.332,71	122.060,93	18.364,23		17.129,03	396.900,38
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		310.332,71	122.060,93	18.364,23		17.129,03	396.900,38

MARBOLIA, li 24-07-2019

IL SEGRETARIO
DOTT. FRANCO FAMA'

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
GIAN GIUSEPPE VARGIU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. GIUSEPPINA FIRINU

