

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.140.415,74	31.087,28	0,00	0,00	0,00	1.171.503,02
1 Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.140.415,74	31.087,28	0,00	0,00	0,00	1.171.503,02
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1 Beni Demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		14.793.356,30	533.305,24	0,74	0,00	359.254,65	14.967.406,15
		<i>(2.636.072,05)</i>	<i>(0,03)</i>			<i>(359.254,65)</i>	<i>(2.995.326,73)</i>
2 Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Terreni (patrimonio disponibile)		3.188.591,36	7.306,74	0,00	0,00	0,00	3.195.898,10
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.996.424,38	157.081,89	0,00	0,07	231.539,57	5.921.966,77
		<i>(1.564.479,44)</i>				<i>(231.539,57)</i>	<i>(1.796.018,93)</i>
5 Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.572.182,89	102.160,39	0,00	0,00	0,00	3.674.343,28
6 Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		94.137,10	50.466,78	0,00	0,04	48.547,65	96.056,27
		<i>(461.837,94)</i>				<i>(48.547,65)</i>	<i>(510.385,54)</i>
7 Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		69.792,30	14.832,47	0,00	0,00	36.010,74	48.614,03
		<i>(459.792,70)</i>				<i>(36.010,74)</i>	<i>(495.803,44)</i>
8 Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		15.367,28	33.174,36	0,00	0,00	10.991,69	37.549,95
		<i>(245.553,10)</i>				<i>(10.991,69)</i>	<i>(256.544,79)</i>
9 Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.681,05	24.018,00	0,00	0,00	8.742,50	28.956,55
		<i>(145.830,31)</i>				<i>(8.742,50)</i>	<i>(154.572,81)</i>
10 Universalita` di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Universalita` di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		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	0,00
13 Immobilizzazioni in corso		7.136.847,24	3.896.364,80	953.433,15	0,00	96.600,00	9.983.178,89
Totale		34.880.379,90	4.818.710,67	953.433,89	0,11	791.686,80	37.953.969,99
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1 Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre Imprese		1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
2 Crediti verso:							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2009

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
2 Partecipazioni		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
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		4.608.364,85	12.735.649,53	13.237.951,53	0,00	0,00	4.106.062,85
2 Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		4.608.364,85	12.735.649,53	13.237.951,53	0,00	0,00	4.106.062,85
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		29.980.044,23	17.585.453,12	18.418.824,43	16,64	1.156.696,46	27.989.993,10
C) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Riscointi attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		66.041.515,94	22.435.251,07	19.372.258,32	16,75	1.948.383,26	67.156.142,18
D) OPERE DA REALIZZARE		23.640.920,49	3.113.525,59	3.683.486,75	0,00	1.489.233,55	21.581.725,78
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI							
I) IMPEGNI PER COSTI FUTURI GARE BANDITE E NON AGGIUDICATE		1.006.040,54	683.965,17	0,00	0,00	0,00	1.690.005,71
TOTALE CONTI D'ORDINE		24.646.961,03	3.797.490,76	3.683.486,75	0,00	1.489.233,55	23.271.731,49

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2009

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
RIEPILOGO							
<u>PATRIMONIO PERMANENTE</u>							
AI) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.140.415,74	31.087,28	0,00	0,00	0,00	1.171.503,02
AII) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		34.880.379,90	4.818.710,67	953.433,89	0,11	791.686,80	37.953.969,99
AIII) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		40.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	40.676,07
BI) RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIII) ATTIVITA' FINANZIARIE (Titoli)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale patrimonio permanente		36.061.471,71	4.849.797,95	953.433,89	0,11	791.686,80	39.166.149,08
<u>PATRIMONIO FINANZIARIO</u>							
AIII2) CREDITI VERSO PARTECIPANZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BII) CREDITI		25.371.679,38	4.849.803,59	5.180.872,90	16,64	1.156.696,46	23.883.930,25
BIV2) DEPOSITI BANCARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti (residui attivi)		25.371.679,38	4.849.803,59	5.180.872,90	16,64	1.156.696,46	23.883.930,25
BIV1) FONDO CASSA		4.608.364,85	12.735.649,53	13.237.951,53	0,00	0,00	4.106.062,85
Totale patrimonio finanziario		29.980.044,23	17.585.453,12	18.418.824,43	16,64	1.156.696,46	27.989.993,10
TOTALE GENERALE E DELL'ATTIVO		66.041.515,94	22.435.251,07	19.372.258,32	16,75	1.948.383,26	67.156.142,18

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2009

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		20.185.504,44	180.079,77	0,00	0,00	0,00	20.365.584,21
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		20.185.504,44	180.079,77	0,00	0,00	0,00	20.365.584,21
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		34.237.112,68	980.132,73	0,00	0,00	190.313,91	35.026.931,50
II) Conferimento da concessioni di edificare		1.411.282,41	100.000,00	13.186,69	0,00	14.909,40	1.483.186,32
Conferimenti concessioni cimiteriali		413.010,90	30.047,00	0,00	0,00	7.886,94	435.170,96
conferimenti cessioni patrimonio		196.176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	196.176,02
TOTALE CONFERIMENTI		36.257.582,01	1.110.179,73	13.186,69	0,00	213.110,25	37.141.464,80
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		5.376.893,21	1.100.000,00	352.225,98	0,00	1.100.000,00	5.024.667,23
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		4.183.880,12	2.246.673,56	2.535.384,05	952.438,74	242.006,91	4.605.601,46
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		37.656,16	3.538,81	7.058,92	0,00	15.311,57	18.824,48
VI) 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
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		9.598.429,49	3.350.212,37	2.894.668,95	952.438,74	1.357.318,48	9.649.093,17
D) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei Passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		66.041.515,94	4.640.471,87	2.907.855,64	952.438,74	1.570.428,73	67.156.142,18
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		23.640.920,49	3.113.525,59	3.683.486,75	0,00	1.489.233,55	21.581.725,78
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI							

COMUNE DI SANLURI

Provincia del Medio Campidano

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2009

Pag. 6

20/05/2010

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
1) impegni per costi futuri gare bandite e non aggiudicat		1.006.040,54	683.965,17	0,00	0,00	0,00	1.690.005,71
TOTALE CONTI D'ORDINE		24.646.961,03	3.797.490,76	3.683.486,75	0,00	1.489.233,55	23.271.731,49

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2009

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
RIEPILOGO							
<u>PATRIMONIO PERMANENTE</u>							
A) PATRIMONIO NETTO		20.185.504,44	180.079,77	0,00	0,00	0,00	20.365.584,21
CI) DEBITI DI FINANZIAMENTO		5.376.893,21	1.100.000,00	352.225,98	0,00	1.100.000,00	5.024.667,23
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) CONFERIMENTI		36.257.582,01	1.110.179,73	13.186,69	0,00	213.110,25	37.141.464,80
Totale patrimonio permanente		61.819.979,66	2.390.259,50	365.412,67	0,00	1.313.110,25	62.531.716,24
<u>PATRIMONIO FINANZIARIO</u>							
C) DEBITI (escluso CI)		4.221.536,28	2.250.212,37	2.542.442,97	952.438,74	257.318,48	4.624.425,94
Totale patrimonio finanziario		4.221.536,28	2.250.212,37	2.542.442,97	952.438,74	257.318,48	4.624.425,94
TOTALE GENERALE DEL PASSIVO		66.041.515,94	4.640.471,87	2.907.855,64	952.438,74	1.570.428,73	67.156.142,18

SANLURI , li 20/05/2010

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*TIMBRO
DELL'ENTE*

