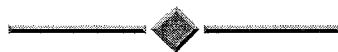




CITTÀ DI ALGHERO
Provincia Di Sassari



Rendiconto Esercizio 2013

5

Conto del Patrimonio

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento)		20.520.895,06 13.554.057,87 6.966.837,19	455.768,58 0,00 455.768,58	0,00 0,00 0,00	4.654.993,92 2.415.519,94 2.239.473,98	0,00 0,00 0,00	25.631.657,56 15.969.577,81 9.662.079,75
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		95.604.425,07 14.798.508,52 14.662.732,86 407.706,39 62.798.339,09 19.118.605,34 756.246,00 437.127,29 3.551.426,81 3.139.549,23 2.542.978,27 2.372.204,66 2.584.818,54 2.427.564,69 2.783.239,90 2.528.156,53 1.887.529,94 1.676.854,20 0,00 0,00 0,00 33.879.215,92 175.018.088,33	5.381.931,86 0,00 29.837,52 0,00 1.624.744,69 0,00 0,00 0,00 4.011,30 0,00 20.224,16 0,00 25.839,64 0,00 3.737,48 0,00 1.546,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2.259.945,61 9.351.818,84	0,00 0,00	1.940.872,50 2.252.237,04 0,00 0,00 10.739.907,42 2.127.340,03 0,00 17.253,73 0,00 149.989,69 0,00 104.621,62 0,00 90.859,06 0,00 76.325,39 0,00 94.473,90 0,00 0,00 0,00 0,00 17.335.773,84	0,00 17.335.773,84	102.927.229,43 117.050.745,56 14.692.570,38 407.706,39 75.162.991,20 21.245.945,37 756.246,00 454.381,02 3.555.438,11 3.289.538,92 2.563.202,43 2.416.826,28 2.610.658,18 2.518.423,75 2.786.977,38 2.604.481,92 1.889.076,52 1.773.328,10 0,00 0,00 0,00 18.803.387,69
								174.801.812,79
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese		1.374.900,40 0,00 134,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.374.900,40 0,00 134,00
2)	Crediti verso: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		3.156.770,68 3.156.770,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.600.725,22 10.600.725,22 0,00	3.156.770,68 3.156.770,68 0,00	0,00 10.600.725,22 10.600.725,22
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.375.034,40	0,00	0,00	10.007.153,44	0,00	1.375.034,40
	Totale immobilizzazioni		183.359.959,92	9.807.587,42	0,00	10.007.153,44	17.335.773,84	185.838.926,94

B)	ATTIVO CIRCOLANTE	Totale									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I)	IMMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI	Totale									
		26.136.309,08	8.779.833,67	13.519.523,44	0,00	5.316.941,25	0,00	16.079.678,06	0,00	0,00	0,00
1)	Verso contribuenti	92.123,16	169.092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	261.215,47	0,00	0,00	0,00
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato	200.500,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00
a)	Stato - correnti	8.339.882,82	1.489.947,83	6.878.239,60	0,00	0,00	0,00	2.951.591,05	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	30.700.116,21	1.045.832,69	6.337.762,06	0,00	0,00	0,00	25.408.186,84	0,00	0,00	0,00
c)	Altri - correnti	2.775.265,19	0,02	991.798,17	0,00	0,00	0,00	1.783.467,04	0,00	0,00	0,00
	- capitale	1.628.457,58	0,00	1.379.727,39	0,00	0,00	0,00	248.730,19	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi	9.080.914,12	416.430,73	1.122.845,39	0,00	5.283.783,97	0,00	3.090.715,49	0,00	0,00	0,00
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.702.862,32	338.275,22	244.532,04	0,00	0,00	0,00	1.796.605,50	0,00	0,00	0,00
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.602.285,87	512.659,07	385.737,40	0,00	0,00	0,00	1.729.207,54	0,00	0,00	0,00
c)	verso altri - correnti	12.473.345,11	82.325,35	66.077,93	0,00	0,00	0,00	12.489.592,53	0,00	0,00	0,00
	- capitale	1.127.282,25	0,00	500.349,32	0,00	0,00	0,00	626.932,93	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	3.862.506,06	201.066,34	105.249,55	0,00	0,00	0,00	3.958.322,85	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte offerzi	2.937.640,00	106.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.227,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti per IVA	430.778,00	6.310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	437.088,10	0,00	0,00	0,00
5)	Per depositi	1.777.150,90	0,00	1.283.416,29	0,00	0,00	0,00	493.734,61	0,00	0,00	0,00
a)	banche	104.867.418,67	13.148.360,33	32.860.258,58	0,00	10.600.725,22	0,00	74.554.795,20	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	Totale									
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Totale									
1)	Fondo di cassa	12.264.898,76	69.656.270,04	64.815.683,22	0,00	0,00	0,00	17.105.485,58	0,00	0,00	0,00
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale attivo circolante		12.264.898,76	69.656.270,04	64.815.683,22	0,00	0,00	0,00	17.105.485,58	0,00	0,00	0,00
		117.132.317,43	82.804.630,37	97.675.941,80	0,00	10.600.725,22	0,00	91.660.280,78	0,00	0,00	0,00
C)	RATEI E RISCONTI	Totale ratei e risconti									
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dell'attivo (A+B+C)		300.492.277,35	92.612.217,79	97.675.941,80	10.007.163,44	27.936.499,06	0,00	277.499.207,72	0,00	0,00	0,00
D)	CONTI D'ORDINE	Totale conti d'ordine									
OPERE DA REALIZZARE		59.398.711,99	1.598.422,28	15.893.350,08	0,00	0,00	0,00	45.103.784,19	0,00	0,00	0,00
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale conti d'ordine		59.398.711,99	1.598.422,28	15.893.350,08	0,00	0,00	0,00	45.103.784,19	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DACIFINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento)	6.986.837,19 13.554.057,87 6.986.837,19	455.768,58 0,00 455.768,58	0,00 0,00 0,00		4.654.993,92 2.415.519,94 4.654.993,92	2.415.519,94 0,00 2.415.519,94	9.862.079,75 15.969.577,81 9.862.079,75
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	80.805.916,55	5.381.931,86	0,00		1.940.872,50	2.252.237,04	85.876.483,87
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	14.798.508,52	0,00	0,00		2.252.237,04	0,00	17.050.745,56
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	14.662.732,86	29.837,52	0,00		0,00	0,00	14.692.570,38
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)	407.706,39	0,00	0,00		0,00	0,00	407.706,39
5)	Fabbricati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	43.679.733,75	1.624.744,68	0,00		10.739.907,42	2.127.340,03	53.917.045,83
6)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	19.118.605,34	0,00	0,00		2.127.340,03	0,00	21.245.945,37
7)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	437.127,29	0,00	0,00		17.253,73	0,00	301.864,98
8)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	411.877,58	4.011,30	0,00		17.253,73	0,00	454.381,02
9)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.139.549,23	0,00	0,00		149.989,69	0,00	265.899,19
10)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	230.773,61	20.224,16	0,00		149.989,69	0,00	3.269.538,92
11)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.312.204,66	0,00	0,00		104.621,62	0,00	146.376,15
12)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	157.253,85	25.839,64	0,00		90.859,06	0,00	2.416.826,28
13)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.427.564,69	0,00	0,00		90.859,06	0,00	92.234,43
	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	255.083,37	3.737,48	0,00		0,00	0,00	2.518.423,75
	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.528.156,53	0,00	0,00		76.325,39	0,00	182.495,46
	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	208.675,74	1.546,58	0,00		76.325,39	0,00	2.604.481,92
	Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.678.854,20	0,00	0,00		94.473,90	0,00	115.748,42
	Immobilizzazioni in corso	33.879.215,92	2.259.945,61	0,00		0,00	0,00	1.773.328,10
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ALGHERO - ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)				VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
i) Netto patrimoniale				23.976.959,26	0,00	0,00	0,00	23.976.959,26
ii) Netto da beni demaniali				55.446.121,12	0,00	0,00	0,00	55.446.121,12
Totale patrimonio netto				79.423.080,38	0,00	0,00	0,00	79.423.080,38
B) CONFERIMENTI								
i) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale				137.367.022,06	3.432.603,63	0,00	0,00	137.367.022,06
ii) Conferimenti da concessioni di edificare				13.686.100,66	1.188.703,73	0,00	0,00	13.686.100,66
Totale conferimenti				151.053.122,72	4.621.307,36	0,00	0,00	151.053.122,72
C) DEBITI								
i) Debiti di finanziamento:								
1) per finanziamenti a breve termine				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti				36.729.741,67	2.120.507,55	0,00	0,00	36.729.741,67
3) per prestiti obbligazionari				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ii) Debiti di funzionamento								
Debiti per IVA				31.537.925,01	22.188.748,57	0,00	0,00	31.537.925,01
iii) Debiti per anticipazioni di cassa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iv) Debiti per somme anticipate da terzi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v) Debiti verso:								
1) imprese controllate				1.748.407,57	337.436,03	0,00	0,00	1.748.407,57
2) imprese collegate				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
vi) Altri debiti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti				70.016.074,25	24.646.692,15	0,00	0,00	70.016.074,25
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
Totale del passivo (A+B+C+D)				16.379.340,06	28.079.295,78	0,00	0,00	16.379.340,06
E) CONTI D'ORDINE								
i) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE				59.398.711,99	15.893.350,08	0,00	0,00	59.398.711,99
ii) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iii) BENI DI TERZI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale conti d'ordine				59.398.711,99	15.893.350,08	0,00	0,00	59.398.711,99

Comune di Alghero, il 31/07/2014

Timbro
dell'ente

Il Segretario

Dott. Antonino Puledda

Il legale rappresentante

Dott. Mario Bruno

Il responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Francesca Valentina Carla