



Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2013

GEST. COMMISS. REGOLAZIONE SII SARDEGNA - EX AATO

| | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da c/Finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza Finale |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1 Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 2.756,27 | 129,32 | 0,00 | 0,00 | 1.200,87 | 1.684,72 |
| totale | 0,00 | 2.756,27 | 129,32 | 0,00 | 0,00 | 1.200,87 | 1.684,72 |
| II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1 Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Terreni (patrimonio indisponibile) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Terreni (patrimonio disponibile) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 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) | 0,00 | 1.268,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,80 | 996,60 |
| 7 Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 12.982,95 | 479,16 | 0,00 | 0,00 | 5.132,94 | 8.329,17 |
| 8 Automezzi e Motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 7.596,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590,40 | 5.006,04 |
| 10 Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Immobilizzazioni in corso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totale | 0,00 | 21.847,79 | 479,16 | 0,00 | 0,00 | 7.995,14 | 14.331,81 |



Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2013

GEST. COMMISS. REGOLAZIONE SII SARDEGNA - EX AATO

| | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da c/Finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza Finale |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1 Partecipazioni in : | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Imprese collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Altre Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Crediti verso : | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Imprese collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Altre Imprese | 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 | 0,00 |
| 4 Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Crediti per depositi cauzionali | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 0,00 | 24.604,06 | 608,48 | 0,00 | 0,00 | 9.196,01 | 16.016,53 |
| B ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | |
| I <u>RIMANENZE</u> | 0,00 | 6.589,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,76 | 6.056,69 |
| totale | 0,00 | 6.589,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,76 | 6.056,69 |



Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2013

GEST. COMMISS. REGOLAZIONE SII SARDEGNA - EX AATO

| | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da c/Finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza Finale |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| II CREDITI | | | | | | | |
| 1 Verso contribuenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Verso enti del set pubblico allargato : | | | | | | | |
| a)Stato - correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a1)Stato - capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b)Regione - correnti | 0,00 | 72.216,40 | 24.432,80 | 63.129,72 | 0,00 | 19.249,19 | 14.270,29 |
| b1)Regione - capitale | 0,00 | 348.821.758,95 | 89.000.000,00 | 66.909.246,75 | 0,00 | 0,00 | 370.912.512,20 |
| c)Altri - correnti | 0,00 | 1.860.239,09 | 2.737.049,02 | 1.178.543,24 | 0,00 | 0,00 | 3.418.744,87 |
| c1)Altri - capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Verso debitori diversi : | | | | | | | |
| a)Verso utenti di servizi pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b)Verso utenti di beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c)Verso altri - correnti | 0,00 | 200,43 | 747.171,97 | 747.171,97 | 0,00 | 200,43 | 0,00 |
| c1)Verso altri - capitale | 0,00 | 192.992,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.992,40 |
| d)Da alienazioni patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e)Per somme corrisposte c/terzi | 0,00 | 116,20 | 171.353,95 | 171.353,95 | 0,00 | 0,00 | 116,20 |
| 4 Crediti per IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Per depositi : | | | | | | | |
| a)Banche | 0,00 | 0,00 | 10.980,57 | 10.980,57 | 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 |
| totale | 0,00 | 350.947.523,47 | 92.690.988,31 | 69.080.426,20 | 0,00 | 19.449,62 | 374.538.635,96 |
| III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | | |
| 1 Titoli | 0,00 | 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 | 0,00 |



Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2013

GEST. COMMISS. REGOLAZIONE SII SARDEGNA - EX AATO

| | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da c/Finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza Finale | |
|-----------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | + | - | + | - | | |
| IV | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | | | | |
| 1 | Fondo di cassa | 0,00 | 28.707.201,22 | 69.080.426,20 | 31.927.555,84 | 0,00 | 0,00 | 65.860.071,58 |
| 2 | Depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | totale | 0,00 | 28.707.201,22 | 69.080.426,20 | 31.927.555,84 | 0,00 | 0,00 | 65.860.071,58 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 0,00 | 379.661.314,14 | 161.771.414,51 | 101.007.982,04 | 0,00 | 19.982,38 | 440.404.764,23 |
| C | <u>RATEI E RISCONTI</u> | | | | | | | |
| I | <u>Ratei attivi</u> | 0,00 | 10.980,57 | 0,00 | 0,00 | 43,36 | 10.980,57 | 43,36 |
| II | <u>Risconti attivi</u> | 0,00 | 179.801,39 | 0,00 | 0,00 | 124.527,39 | 179.801,39 | 124.527,39 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI | 0,00 | 190.781,96 | 0,00 | 0,00 | 124.570,75 | 190.781,96 | 124.570,75 |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | 0,00 | 379.876.700,16 | 161.772.022,99 | 101.007.982,04 | 124.570,75 | 219.960,35 | 440.545.351,51 |
| | <u>CONTI D'ORDINE</u> | | | | | | | |
| D | <u>Opere da realizzare</u> | 0,00 | 370.260.728,26 | 89.000.000,00 | 30.762.890,06 | 0,00 | 0,00 | 428.497.838,20 |
| E | <u>Beni conferiti in aziende speciali</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | <u>Beni di terzi</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 0,00 | 370.260.728,26 | 89.000.000,00 | 30.762.890,06 | 0,00 | 0,00 | 428.497.838,20 |



Conto del Patrimonio (passivo)

Esercizio 2013

GEST. COMMISS. REGOLAZIONE SII SARDEGNA - EX AATO

| | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da c/Finanziario | | Variazioni da altre Cause | | Consistenza Finale |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A | | | | | | | |
| <u>PATRIMONIO NETTO</u> | | | | | | | |
| I Netto patrimoniale | 0,00 | 8.807.339,80 | 0,00 | 0,00 | 2.343.327,08 | 0,00 | 11.150.666,88 |
| II Netto da beni demaniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 0,00 | 8.807.339,80 | 0,00 | 0,00 | 2.343.327,08 | 0,00 | 11.150.666,88 |
| B | | | | | | | |
| <u>CONFERIMENTI</u> | | | | | | | |
| I Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | 0,00 | 369.624.467,25 | 89.000.000,00 | 30.762.410,90 | 0,00 | 0,00 | 427.862.056,35 |
| II Conferimenti da concessioni di edificare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CONFERIMENTI | 0,00 | 369.624.467,25 | 89.000.000,00 | 30.762.410,90 | 0,00 | 0,00 | 427.862.056,35 |
| C | | | | | | | |
| <u>DEBITI</u> | | | | | | | |
| I Debiti di finanziamento | | | | | | | 0,00 |
| 1)per finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2)per mutui e prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3)per prestiti obbligazionari | 0,00 | 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 | 0,00 |
| II Debiti di funzionamento | 0,00 | 844.443,51 | 1.231.106,60 | 979.176,24 | 0,00 | 131.834,00 | 964.539,87 |
| III Debiti per IVA | 0,00 | 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 | 0,00 |
| V Debiti per somme anticipate da terzi | 0,00 | 19.888,37 | 171.353,95 | 169.808,38 | 0,00 | 0,00 | 21.433,94 |
| VI Debiti verso | | | | | | | 0,00 |
| 1)Imprese controllate | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 3)Altri (aziende speciali,consorzi,istituzioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII Altri debiti | 0,00 | 520.561,23 | 45.501,60 | 15.681,16 | 0,00 | 3.727,20 | 546.654,47 |
| TOTALE DEBITI | 0,00 | 1.384.893,11 | 1.447.962,15 | 1.164.665,78 | 0,00 | 135.561,20 | 1.532.628,28 |



Conto del Patrimonio (passivo)

Esercizio **2013**

GEST. COMMISS. REGOLAZIONE SII SARDEGNA - EX AATO

| | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da c/Finanziario | | Variazioni da altre Cause | | Consistenza Finale |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| D RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I Ratei passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II Risconti passivi | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | 0,00 | 379.876.700,16 | 90.447.962,15 | 31.927.076,68 | 2.343.327,08 | 195.561,20 | 440.545.351,51 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E <u>Impegni opere da realizzare</u> | 0,00 | 370.260.728,26 | 89.000.000,00 | 30.762.890,06 | 0,00 | 0,00 | 428.497.838,20 |
| F <u>Conferimenti in aziende speciali</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G <u>Beni di terzi</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 0,00 | 370.260.728,26 | 89.000.000,00 | 30.762.890,06 | 0,00 | 0,00 | 428.497.838,20 |

GEST. COMMISS. REGOLAZIONE SII SARDEGNA - EX AATO ,li 04/04/2014

Il segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

