

Comune di Arborea

Provincia di OR

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	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)		1.000.984,61	103.757,23			464.762,63	639.979,21
TOTALE		2.183.736,63			464.762,63		2.648.499,26
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.820.515,40	226.899,98			415.246,32	14.632.169,06
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		5.755.614,66					6.170.860,98
3) Terreni (patrimonio disponibile)		123.494,85					123.494,85
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.376.702,35	255.659,57			304.986,17	4.327.375,75
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.156.984,43	4.314,70			99.755,01	4.461.970,60
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.775.766,53	256,81			40.346,14	1.680.326,22
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.076.404,33	707,60			3.811,01	2.176.159,34
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		224.905,86				5.595,94	184.816,53
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		49.255,80	3.495,30				89.601,94
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.087,86					13.987,22
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		24.890,29					30.486,23
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		21.342.149,17	491.333,96			869.740,59	20.963.742,54
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		8.787,50					8.787,50
b) Imprese collegate		516,46					516,46
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		2.310.412,64				32.583,51	2.277.829,13
5) Crediti per depositi cauzionali		351.476,41			134.720,78		486.197,19
TOTALE		2.319.716,60				32.583,51	2.287.133,09
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		24.662.850,38	595.091,19			1.367.086,73	23.890.854,84

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		2.099.174,42	1.180.854,28	764.309,31		14.478,62	134.720,78	2.395.477,23
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		6.669,00	311.920,19	316.674,14			0,10	1.914,95
- capitale								
b) Regione - correnti		586.584,07	1.655.083,98	2.018.102,85		62.019,00		285.584,20
- capitale		103.147,57	323.149,70	332.280,49			18,00	93.998,78
c) Altri - correnti		67.080,08	15.294,86	6.620,00				75.754,94
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		433.865,00	112.827,16	147.976,26		21.582,57		420.298,47
b) verso utenti di beni patrimoniali		83.124,10	99.743,62	78.213,84			2.181,35	102.472,53
c) verso altri - correnti		119.549,67	274.933,43	247.213,88		7.089,12		154.358,34
- capitale		40.537,17	7.319,22	21.936,51				25.919,88
d) da alienazioni patrimoniali			25.770,33	26.736,46		966,13		
e) per somme corrisposte c/terzi		5.045,51	504.492,45	504.492,45				5.045,51
4) Crediti per IVA		21.659,41					4.874,42	16.784,99
5) Per depositi								
a) banche		399,25						399,25
b) Cassa Depositi e Prestiti								
TOTALE		3.566.835,25	4.511.389,22	4.464.556,19		106.135,44	141.794,65	3.578.009,07
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		1.017.508,21	4.497.139,70	4.852.239,18				662.408,73
2) Depositi bancari								
TOTALE		1.017.508,21	4.497.139,70	4.852.239,18				662.408,73
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.584.343,46	9.008.528,92	9.316.795,37		106.135,44	141.794,65	4.240.417,80
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		29.247.193,84	9.603.620,11	9.316.795,37		106.135,44	1.508.881,38	28.131.272,64
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		58.298,26	566.292,98	595.091,19			2.500,00	27.000,05
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		58.298,26	566.292,98	595.091,19			2.500,00	27.000,05

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		16.679.547,19		25.790,53		983.567,22	15.670.189,44
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		2.237.844,53	226.899,98			415.246,32	2.049.498,19
TOTALE PATRIMONIO NETTO		18.917.391,72	226.899,98	25.790,53		1.398.813,54	17.719.687,63
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		8.669.002,27	323.149,70			18,00	8.992.133,97
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		327.584,77	7.319,22				334.903,99
TOTALE CONFERIMENTI		8.996.587,04	330.468,92			18,00	9.327.037,96
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		695.441,98		122.568,85			572.873,13
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		631.586,44	3.507.901,91	3.630.688,63		1.104,48	507.695,24
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		6.186,66	504.492,45	503.890,51		2.809,92	3.978,68
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		1.333.215,08	4.012.394,36	4.257.147,99		3.914,40	1.084.547,05
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		29.247.193,84	4.569.763,26	4.282.938,52		1.402.745,94	28.131.272,64
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		58.298,26	566.292,98	595.091,19		2.500,00	27.000,05
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		58.298,26	566.292,98	595.091,19		2.500,00	27.000,05

, li 11-07-2017

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Bonaria Scala

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott.ssa Manuela Pintus

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Alessandro Murana

