

Comune di SADALI

Provincia di CA

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.842.111,06	507.232,74			161.457,47	7.187.886,33
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		2.963.535,83					2.963.535,83
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.785.596,58	216.641,50			109.186,21	2.893.051,87
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		136.353,83	608.936,83			47.952,11	697.338,55
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.628,40				2.142,77	2.485,63
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		26.569,68				14.134,26	12.435,42
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			166.646,69				166.646,69
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		2.937.819,58					2.937.819,58
TOTALE		15.696.614,96	1.499.457,76			334.872,82	16.861.199,90
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		141.578,52					141.578,52
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		141.578,52					141.578,52
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		15.838.193,48	1.499.457,76			334.872,82	17.002.778,42

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	197.483,44	346.209,82	379.859,80		85.220,82	78.612,64
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	678,61	23.745,65	24.424,26			
- capitale						
b) Regione - correnti	233.756,61	360.225,50	452.389,04		98.273,05	43.320,02
- capitale	1.494.411,94	1.914.484,89	1.238.546,65		1.208.052,66	962.297,52
c) Altri - correnti	77.987,37	544.708,73	589.999,41			32.696,69
- capitale	187.302,26				499,23	186.803,03
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici		35.688,35	33.035,86			2.652,49
b) verso utenti di beni patrimoniali	16.870,00	48.284,49	30.208,49		16.870,00	18.076,00
c) verso altri - correnti		33.822,19	33.822,19			
- capitale	20.401,09	22.396,82	19.538,63		20.401,09	2.858,19
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	3.521,67	652.823,49	652.823,49		3.521,67	
4) Crediti per IVA	23.519,16					23.519,16
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	249.795,42	249.795,42	244.289,83		249.795,42	5.505,59
TOTALE	2.505.727,57	4.232.185,35	3.698.937,65		1.682.633,94	1.356.341,33
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	815.567,51	3.698.937,65	4.416.918,53			97.586,63
2) Depositi bancari						
TOTALE	815.567,51	3.698.937,65	4.416.918,53			97.586,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.321.295,08	7.931.123,00	8.115.856,18		1.682.633,94	1.453.927,96
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	19.159.488,56	9.430.580,76	8.115.856,18		2.017.506,76	18.456.706,38
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	2.823.063,75	2.702.478,79	2.379.638,18		1.791.182,37	1.354.721,99
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.823.063,75	2.702.478,79	2.379.638,18		1.791.182,37	1.354.721,99

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		3.814.876,25		730.109,24		202.822,11	2.881.944,90
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		5.744.688,69					5.744.688,69
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.559.564,94		730.109,24		202.822,11	8.626.633,59
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		7.467.447,73	1.914.484,89			1.208.551,89	8.173.380,73
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		183.137,38	22.396,82			20.401,09	185.133,11
TOTALE CONFERIMENTI		7.650.585,11	1.936.881,71			1.228.952,98	8.358.513,84
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.198.361,02	249.795,42	25.047,40		249.795,42	1.173.313,62
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		638.721,37	1.243.716,55	1.410.563,43		223.680,13	248.194,36
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		687,74	651.720,49	601.669,52		687,74	50.050,97
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		111.568,38				111.568,38	
TOTALE DEBITI		1.949.338,51	2.145.232,46	2.037.280,35		585.731,67	1.471.558,95
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		19.159.488,56	4.082.114,17	2.767.389,59		2.017.506,76	18.456.706,38
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.823.063,75	2.702.478,79	2.379.638,18		1.791.182,37	1.354.721,99
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.823.063,75	2.702.478,79	2.379.638,18		1.791.182,37	1.354.721,99

