

COMUNE DI NARBOLIA

Provincia di

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)		6.504,88					6.504,88
TOTALE		6.504,88					6.504,88
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.338.190,73	313.345,81			192.157,39	7.459.379,15
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		25.014,75				610,12	24.404,63
3) Terreni (patrimonio disponibile)		359.446,80					359.446,80
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.898.059,23	125.258,39			87.622,91	1.935.694,71
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.192.856,95	5.823,00			94.278,88	2.104.401,07
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		47.982,21	868,01			4.624,61	44.225,61
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.959,37	7.630,54			5.731,77	18.858,14
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.352,51				384,72	17.967,79
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.283,70	13.553,86			2.589,37	40.248,19
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		263.683,11				9.215,22	254.467,89
TOTALE		12.189.829,36	466.479,61			397.214,99	12.259.093,98
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)		50.914,71			73.211,85	50.914,71	73.211,85
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.196.334,24	466.479,61			397.214,99	12.265.598,86

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		584.435,03	452.813,11	387.971,01		80.003,66	569.273,47
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			2.996,59	2.996,59			
- capitale		449.625,31	215.882,70	585.967,33		79.540,68	
b) Regione - correnti		519.447,09	1.415.525,17	1.078.655,55		392.621,52	463.695,19
- capitale		1.199.530,84	3.390.088,24	2.594.941,79		1.172.272,71	822.404,58
c) Altri - correnti		3.000,00	7.309,86	500,00		3.000,00	6.809,86
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		67.002,70	167.761,28	83.261,76		55.312,95	96.189,27
b) verso utenti di beni patrimoniali		36.848,72	72.992,85	31.059,32		36.848,72	41.933,53
c) verso altri - correnti		76.481,18	26.530,39	73.066,33		17.415,53	12.529,71
- capitale		2.318,55	12.132,41	10.910,87		1.173,81	2.366,28
d) da alienazioni patrimoniali			24.667,00	21.767,00			2.900,00
e) per somme corrisposte c/terzi		15.324,98	596.156,65	601.624,89	370,00		10.226,74
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		4.638,32					4.638,32
TOTALE		2.958.652,72	6.384.856,25	5.472.722,44	370,00	1.838.189,58	2.032.966,95
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		353.192,26	5.472.722,44	5.212.400,11			613.514,59
2) Depositi bancari							
TOTALE		353.192,26	5.472.722,44	5.212.400,11			613.514,59
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.311.844,98	11.857.578,69	10.685.122,55	370,00	1.838.189,58	2.646.481,54
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		15.508.179,22	12.324.058,30	10.685.122,55	370,00	2.235.404,57	14.912.080,40
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.374.567,33	2.871.011,31	2.881.788,00		1.257.868,34	105.922,30
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.374.567,33	2.871.011,31	2.881.788,00		1.257.868,34	105.922,30

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		4.856.402,77		2.150.317,80	37.187,31		2.743.272,28
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		7.338.190,73	313.345,81			192.157,39	7.459.379,15
TOTALE PATRIMONIO NETTO		12.194.593,50	313.345,81	2.150.317,80	37.187,31	192.157,39	10.202.651,43
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.386.757,91	3.605.970,94			1.649.028,38	4.343.700,47
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		28.420,66	12.132,41			1.173,81	39.379,26
TOTALE CONFERIMENTI		2.415.178,57	3.618.103,35			1.650.202,19	4.383.079,73
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		127.753,05		19.725,07			108.027,98
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		665.068,42	1.592.259,85	1.709.640,93		375.367,40	172.319,94
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		41.090,78	596.156,65	591.246,11			46.001,32
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		64.494,90		10.000,00	96.121,35	150.616,25	
TOTALE DEBITI		898.407,15	2.188.416,50	2.330.612,11	96.121,35	525.983,65	326.349,24
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		15.508.179,22	6.119.865,66	4.480.929,91	133.308,66	2.368.343,23	14.912.080,40
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.374.567,33	2.871.011,31	2.881.788,00		1.257.868,34	105.922,30
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.374.567,33	2.871.011,31	2.881.788,00		1.257.868,34	105.922,30

, li 18-05-2016

IL SEGRETARIO
DOTT. CASULA MARCOIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
DOTT. SSA MARIA GIOVANNA PISANUIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. GIUSEPPINA FIRINU