

Comune di Dualchi

Provincia di NU

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

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		7.873,06	56.121,95			13.192,66	50.802,35
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		52.846,10			17.129,20		69.975,30
TOTALE		7.873,06	56.121,95			13.192,66	50.802,35
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		2.370.086,36	384.213,46			68.038,34	2.686.261,48
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		398.940,85			68.038,34		466.979,19
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		94.434,93	34.523,67				128.958,60
3) Terreni (patrimonio disponibile)		2.203,13					2.203,13
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		1.881.361,20	4.979,06			101.311,49	1.785.028,77
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.053.491,95			87.279,86	16.471,92	1.124.299,89
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		150.751,37	8.304,03		14.031,63	21.781,07	151.305,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		99.259,51			24.221,36	16.471,92	107.008,95
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		18.751,91	591,76		1.413,56	4.424,79	16.332,44
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.781,48			4.424,79		28.206,27
7) Attrezzature e sistemi informatici		8.115,00	4.512,77		328,16	3.673,19	9.282,74
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.179,50			3.673,19		15.852,69
8) Automezzi e motomezzi		16.064,64	364,46			7.904,30	8.524,80
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		55.656,22			7.904,30		63.560,52
9) Mobili e macchine d'ufficio		11.508,13				2.466,03	9.042,10
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		78.236,04			2.466,03		80.702,07
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		1.126,81	718,56			425,41	1.419,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		281,70			425,41		707,11
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		4.554.403,48	438.207,77		15.773,35	210.024,62	4.798.359,98
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)		12.647,75					12.647,75
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.562.276,54	494.329,72		15.773,35	223.217,28	4.849.162,33

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		123.991,87	142.620,34	148.379,95	123,26		118.355,52
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		6.462,25	142.114,82	147.977,07			600,00
- capitale			22.464,57	22.464,57			
b) Regione - correnti		247.834,03	652.220,82	662.650,29	1.649,82		239.054,38
- capitale		560.972,03	191.447,21	253.657,47		225.843,01	272.918,76
c) Altri - correnti		23.207,49	10.000,00	16.323,58			16.883,91
- capitale		260.749,08	80.634,84			12.409,46	328.974,46
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		3.399,15	7.995,53	8.748,58			2.646,10
b) verso utenti di beni patrimoniali		9.808,32	16.369,80	14.515,26		5.585,00	6.077,86
c) verso altri - correnti		-2.005,91	16.469,31	16.798,28			-2.334,88
- capitale		60.935,72		2.085,14			58.850,58
d) da alienazioni patrimoniali		1.800,00	9.800,00	5.200,00			6.400,00
e) per somme corrisposte c/terzi		2.260,27	105.956,79	104.158,14		19,40	4.039,52
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		5.441,15					5.441,15
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.434,15					2.434,15
TOTALE		1.307.289,60	1.398.094,03	1.402.958,33	1.773,08	243.856,87	1.060.341,51
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.853.416,32	1.402.958,33	1.409.640,60			1.846.734,05
2) Depositi bancari		5.441,15					5.441,15
TOTALE		1.858.857,47	1.402.958,33	1.409.640,60			1.852.175,20
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.166.147,07	2.801.052,36	2.812.598,93	1.773,08	243.856,87	2.912.516,71
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		7.728.423,61	3.295.382,08	2.812.598,93	17.546,43	467.074,15	7.761.679,04
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.599.510,56	386.031,37	498.355,72		38.464,68	2.448.721,53
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.599.510,56	386.031,37	498.355,72		38.464,68	2.448.721,53

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>		456.920,34	239.481,90			55.683,72	640.718,52
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.086.824,27					1.086.824,27
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.543.744,61	239.481,90			55.683,72	1.727.542,79
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.945.809,78	294.546,62			238.252,47	4.002.103,93
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		89.129,42					89.129,42
TOTALE CONFERIMENTI		4.034.939,20	294.546,62			238.252,47	4.091.233,35
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		334.426,38		50.872,66			283.553,72
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.854.697,22	754.082,72	720.414,45		87.554,53	1.800.810,96
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		-851,87	105.956,79	105.956,79		523,00	-1.374,87
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		-38.531,93		34.040,98		67.514,00	-140.086,91
TOTALE DEBITI		2.149.739,80	860.039,51	911.284,88		155.591,53	1.942.902,90
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)		7.728.423,61	1.394.068,03	911.284,88		449.527,72	7.761.679,04
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.599.510,56	386.031,37	498.355,72		38.464,68	2.448.721,53
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.599.510,56	386.031,37	498.355,72		38.464,68	2.448.721,53

Dualchi, li 30-04-2015

 IL SEGRETARIO
 Dr.ssa Bonu Nicolina

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 Sedda Antonio

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Dr.ssa Antonella Masala
