

Comune di Dualchi

Provincia di NU

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)		122.610,69 88.453,71	3.774,54			19.100,88	107.284,35 88.453,71
TOTALE		122.610,69	3.774,54			19.100,88	107.284,35
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.918.360,63 541.142,78	135.732,02		77.187,92	77.187,92	2.976.904,73 618.330,70
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		143.491,19	3.274,48				146.765,67
3) Terreni (patrimonio disponibile)		2.203,13					2.203,13
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.738.768,80 1.212.848,41	60.123,49		90.352,22	90.352,22	1.708.540,07 1.303.200,63
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		266.501,11 118.560,81				11.551,86	254.949,25 130.112,67
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.695,48 32.428,10	7.653,86		1.628,98 6.299,00	6.299,00	18.679,32 38.727,10
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.991,75 20.121,43	5.139,86		5.296,71	5.296,71	7.834,90 25.418,14
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.013,62 73.565,60			10.005,08	10.005,08	19.008,54 83.570,68
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.753,77 83.552,40			2.850,33	2.850,33	5.903,44 86.402,73
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.119,14 1.163,67	602,83		577,13	577,13	1.144,84 1.740,80
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		5.131.898,62	212.526,54		1.628,98	204.120,25	5.141.933,89
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)		18.747,75			45.053,66		63.801,41
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.254.509,31	216.301,08		1.628,98	223.221,13	5.249.218,24

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		140.896,33	128.363,30	144.770,49		5.906,35	118.582,79
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			170.116,26	161.460,96			8.655,30
- capitale			20.407,78	20.407,78			
b) Regione - correnti		167.563,65	668.822,31	861.709,60	38.773,68		13.450,04
- capitale		228.637,29	147.276,67	229.737,71		20.189,98	125.986,27
c) Altri - correnti		29.143,80	5.841,49	1.269,09			33.716,20
- capitale		184.444,88	62.562,92	142.562,92		70.135,25	34.309,63
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		4.563,87	9.312,95	10.705,49			3.171,33
b) verso utenti di beni patrimoniali		12.910,79	29.844,19	19.287,33		3.400,00	20.067,65
c) verso altri - correnti		21.265,22	8.933,03	13.868,54	208,98		16.538,69
- capitale		16.138,30	1.335,71	14.646,17		2.111,43	716,41
d) da alienazioni patrimoniali		200,00					200,00
e) per somme corrisposte c/terzi		1.259,72	143.920,17	144.619,37		467,15	93,37
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		5.441,15					5.441,15
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		812.465,00	1.396.736,78	1.765.045,45	38.982,66	102.210,16	380.928,83
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		1.757.388,72	1.765.045,45	1.320.027,44			2.202.406,73
2) Depositi bancari		5.441,15					5.441,15
TOTALE		1.762.829,87	1.765.045,45	1.320.027,44			2.207.847,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.575.294,87	3.161.782,23	3.085.072,89	38.982,66	102.210,16	2.588.776,71
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		11.744,00				11.744,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI		11.744,00				11.744,00	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		7.841.548,18	3.378.083,31	3.085.072,89	40.611,64	337.175,29	7.837.994,95
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		470.436,02	154.545,38	255.164,77		101.509,49	268.307,14
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		470.436,02	154.545,38	255.164,77		101.509,49	268.307,14

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>		1.665.563,42	148.431,22		59.799,05		1.873.793,69
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.086.824,27					1.086.824,27
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.752.387,69	148.431,22		59.799,05		2.960.617,96
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		4.326.167,49	230.247,37			90.325,23	4.466.089,63
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		59.077,14	1.335,71			2.111,43	58.301,42
TOTALE CONFERIMENTI		4.385.244,63	231.583,08			92.436,66	4.524.391,05
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		231.542,98		55.062,36			176.480,62
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		615.029,34	828.938,62	854.142,26		244.263,09	345.562,61
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		4.583,63	143.920,17	149.658,05			-1.154,25
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		-147.240,09	5.000,00	6.000,00		19.662,95	-167.903,04
TOTALE DEBITI		703.915,86	977.858,79	1.064.862,67		263.926,04	352.985,94
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)		7.841.548,18	1.357.873,09	1.064.862,67	59.799,05	356.362,70	7.837.994,95
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		470.436,02	154.545,38	255.164,77		101.509,49	268.307,14
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		470.436,02	154.545,38	255.164,77		101.509,49	268.307,14

, li 16-05-2017

IL SEGRETARIO
Dr. Falchi Gianfranco

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dr. Piras Ignazio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Masala Antonella

