

**Comune di Genoni**

Provincia di OR

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2014**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		251.666,80					251.666,80
<b>TOTALE</b>		251.666,80					251.666,80
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.301.268,62			123.156,55	123.156,55	5.178.112,07
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		856.557,50					979.714,05
3) Terreni (patrimonio disponibile)		247.618,38					239.960,07
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		1.542.341,96			66.592,86	66.592,86	1.475.749,10
4) Fabbricati (patrimonio disponibile)		677.419,57			6.467,00	78.077,16	744.012,43
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		2.001.323,64			78.077,16	78.077,16	1.929.713,48
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		571.536,85			400,00	8.811,92	649.614,01
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		34.137,55			8.811,92	25.725,63	25.725,63
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		87.459,78			1.840,00	20.138,05	96.271,70
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		41.058,99			20.138,05	22.760,94	22.760,94
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		191.579,71			20.138,05	211.717,76	211.717,76
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		541,80			154,80	387,00	387,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		120.009,53			154,80	120.164,33	120.164,33
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.540,58			12.694,69	5.845,89	5.845,89
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		232.222,75			12.694,69	2.202,50	244.917,44
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		4.469,55			2.202,50	2.267,05	2.267,05
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.909,70			2.202,50	34.112,20	34.112,20
12) Diritti reali su beni di terzi		11.699,09			5.866,19	5.832,90	5.832,90
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.629,46			5.866,19	42.495,65	42.495,65
13) Immobilizzazioni in corso		879.831,35					879.831,35
<b>TOTALE</b>		10.082.831,51			8.707,00	325.353,03	9.766.185,48
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		5.149,64					5.149,64
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		67.829,29			5.562,20		67.829,29
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		6.000,00					11.562,20
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		50,00					50,00
5) Crediti per depositi cauzionali		73.028,93					73.028,93
<b>TOTALE</b>		10.407.527,24			8.707,00	325.353,03	10.090.881,21

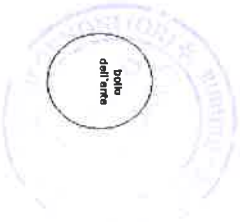
## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

B) ATTIVO CIRCOLANTE	IMPORTI PARZIALI	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)				CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE	
<b>I) RIMANENZE</b>			+			
<b>TOTALE</b>						
<b>II) CREDITI</b>						
1) Verso contribuenti	136.162,87	413.295,56	428.225,78	9.785,25	111.447,42	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	3.579,81	39.296,25	39.296,25		3.579,81	
- capitale						
b) Regione - correnti	259.945,27	778.088,48	712.180,06	3.021,39	322.832,30	
- capitale	2.066.951,84	252.777,97	437.900,00	150.000,00	1.731.829,81	
c) Altri - correnti	12.825,22	64.004,84	38.677,23		38.152,83	
- capitale	59.040,00		49.040,00		10.000,00	
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	5.096,56	16.416,56	7.934,20		13.578,92	
b) verso utenti di beni patrimoniali	6.098,27	10.510,24	8.571,24		3.519,00	
c) verso altri - correnti	29.076,06	5.900,29	13.193,25		21.783,10	
- capitale		4.400,00	4.261,27		138,73	
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	17.217,35	12.326,78	3.150,00		9.178,76	
4) Crediti per IVA						
a) Per depositi	15,00	143.826,09	142.418,99	85,34	18.709,79	
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	15,145,26			287,00	302,00	
<b>TOTALE</b>	2.811.153,51	1.740.843,08	1.884.848,27	372,34	1.673.24,91	
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1) Titoli						
<b>TOTALE</b>						
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1) Fondo di cassa	1.299.869,29	1.884.848,27	2.016.162,22		1.168.555,34	
2) Depositi bancari	1.299.869,29		2.016.162,22		1.168.555,34	
<b>TOTALE</b>	2.599.738,58	1.884.848,27	2.016.162,22		1.168.555,34	
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	3.911.022,80	3.625.691,35	3.901.010,49	372,34	3.468.751,09	
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
b) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>						
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	14.318.550,04	3.625.691,35	3.901.010,49	9.079,34	492.677,94	
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>						
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>	2.905.422,65	266.754,18	696.994,05		412.553,40	
<b>F) BENI DI TERZI</b>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	2.905.422,65	266.754,18	696.994,05		412.553,40	

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I) NETTO PATRIMONIALE	9.861.347,26		537.435,59		302.386,59	9.021.522,08
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	51.394,11				123.166,55	-71.762,44
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	9.912.741,37		537.435,59		425.543,14	8.949.762,64
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	3.582.168,42	252.777,97			150.000,00	3.684.946,39
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		4.400,00				4.400,00
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	3.582.168,42	257.177,97			150.000,00	3.689.346,39
<b>C) DEBITI</b>						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine						
2) Per mutui e prestiti	175.002,88		36.651,04		16.705,76	155.057,60
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali	647.064,23	1.177.793,92	1.093.510,19		67.452,41	663.895,55
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	1.573,14	144.250,41	144.263,07			1.560,48
VI) DEBITI VERSO						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI		2.062,32	44.743,87		6.302,89	100.009,64
<b>TOTALE DEBITI</b>	823.640,25	1.324.106,65	1.319.168,17		73.755,30	920.523,27
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>						
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	14.318.550,04	1.581.284,62	1.856.603,76		649.298,44	13.559.632,30
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>						
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>	2.905.422,65	266.754,18	696.994,05		412.553,40	2.062.623,38
<b>G) BENI DI TERZI</b>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	2.905.422,65	266.754,18	696.994,05		412.553,40	2.062.623,38

11/24-04-2015



IL SEGRETARIO  
D.ssa Anna Franca Alzoni

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
SODDU ROBERTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D.ssa Maria Sidedi