

Comune di Genoni

Provincia di OR

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)		251.666,80					251.666,80
TOTALE		251.666,80					251.666,80
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.178.112,07				123.156,55	5.054.955,52
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		979.714,05			123.156,55		1.102.870,60
3) Terreni (patrimonio disponibile)		239.960,07				7.658,31	232.301,76
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.475.749,10				66.592,86	1.409.156,24
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		744.012,43			66.592,86		810.605,29
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.929.713,48				78.077,16	1.851.636,32
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		649.614,01			78.077,16		727.691,17
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.725,63				8.718,29	17.007,34
9) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		96.271,70			8.718,29		104.989,99
10) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		22.760,94				11.994,40	10.766,54
11) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		211.717,76			11.994,40		223.712,16
12) Immobiliizzazioni in corso (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		387,00				154,80	232,20
13) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		120.164,33			154,80		120.319,13
14) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.845,89				3.554,57	2.291,32
15) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		244.917,44			3.554,57		248.472,01
16) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.267,05				1.476,43	790,62
17) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		34.112,20			1.476,43		35.588,63
18) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.832,90				1.880,23	3.952,67
19) Diritti reali su beni di terzi		42.495,65			1.880,23		44.375,88
20) Immobiliizzazioni in corso		879.831,35					879.831,35
TOTALE		9.766.185,48				303.263,60	9.462.921,88
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							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detraito il fondo svalutazione crediti)		67.829,29					67.829,29
5) Crediti per depositi cauzionali		11.562,20			21.656,35		33.218,55
		50,00					50,00
TOTALE		73.028,93					73.028,93
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.090.881,21				303.263,60	9.787.617,61

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<u>I) RIMANENZE</u>							
TOTALE							
<u>II) CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		111.447,42	357.191,81	369.133,56	5.911,55	8.373,21	97.044,01
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti							
- capitale		3.579,81	60.351,42	60.351,42		3.579,81	
b) Regione - correnti							
- capitale		322.832,30	767.872,73	860.820,77	309,92	38.394,23	191.799,95
c) Altri - correnti		1.731.829,81	324.990,40	271.619,59		1.045.183,09	740.017,53
- capitale		38.152,83	66.231,49	68.147,48		19.411,52	16.825,32
3) Verso debitori diversi:		10.000,00				2.455,86	7.544,14
a) verso utenti di servizi pubblici							
b) verso utenti di beni patrimoniali		13.578,92	28.366,34	34.048,02	1.725,76	5.650,53	3.972,47
c) verso altri - correnti		3.519,00	9.130,15	12.269,15		380,00	
- capitale		21.783,10	20.285,73	14.079,98		18.909,37	9.079,48
d) da alienazioni patrimoniali		138,73	6.122,50	6.261,23			
e) per somme corrisposte c/terzi		9.176,78	8.700,00	19.270,78	1.394,00		
4) Crediti per IVA		18.709,79	249.967,19	263.920,15	863,79		5.620,62
5) Per depositi		302,00			4.823,66		5.125,66
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		15.145,26					15.145,26
TOTALE		2.300.195,75	2.238.367,56	2.319.079,93	15.028,68	1.142.337,62	1.092.174,44
<u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa							
2) Depositi bancari		1.168.555,34	2.319.079,93	2.162.745,04			1.324.890,23
TOTALE		1.168.555,34	2.319.079,93	2.162.745,04			1.324.890,23
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.468.751,09	4.557.447,49	4.481.824,97	15.028,68	1.142.337,62	2.417.064,67
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
<u>I) RATEI ATTIVI</u>							
<u>II) RISCONTI ATTIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		13.559.632,30	4.557.447,49	4.481.824,97	15.028,68	1.445.601,22	12.204.682,28
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>							
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		2.062.629,38	415.332,68	684.640,65		1.573.398,71	219.922,70
<u>F) BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.062.629,38	415.332,68	684.640,65		1.573.398,71	219.922,70

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI FARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		9.021.525,08					
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		-71.762,44		485.419,77		862.639,19	7.673.466,12
TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.949.762,64		485.419,77		123.156,55	-194.918,99
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.684.946,39	664.148,20				
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		4.400,00	6.122,50			11.558,16	4.337.536,43
TOTALE CONFERIMENTI		3.689.346,39	670.270,70				10.522,50
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari		155.057,60		39.032,71			116.024,89
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		663.895,55	1.102.528,49	1.166.574,73		343.209,00	256.640,31
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		1.560,48	249.967,49	246.116,95			
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		100.009,64	16.380,00	26.380,00		90.009,64	
TOTALE DEBITI		920.523,27	1.368.875,98	1.478.104,39		433.218,64	378.076,22
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)		13.559.632,30	2.039.146,68	1.963.524,16		1.430.572,54	12.204.682,28
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		2.062.629,38	415.332,68	684.640,65		1.573.398,71	219.922,70
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.062.629,38	415.332,68	684.640,65		1.573.398,71	219.922,70

, li 03-06-2016

F.TO IL SEGRETARIO
D.ssa Anna Franca Atzori

F.TO IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
SODDU ROBERTO

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Maria Sideri

