

Comune di Genoni

Provincia di OR

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	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				5.178.112,07
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	979.714,05	123.156,55		123.156,55	1.102.870,60
3) Terreni (patrimonio disponibile)	239.960,07				239.960,07
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	1.475.749,10				1.475.749,10
4) Fabbricati (patrimonio disponibile)	744.012,43	66.592,86		66.592,86	810.605,29
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.929.713,48	78.077,16		78.077,16	2.007.790,64
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	649.614,01				649.614,01
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	25.725,63	8.718,29		8.718,29	34.443,92
6) Macchinari, attrezzature ed impianti	96.271,70				96.271,70
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	22.760,94	11.994,40		11.994,40	34.716,14
7) Attrezzature e sistemi informatici	211.717,76				211.717,76
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	387,00	154,80		154,80	387,00
8) Automezzi e motomezzi	120.164,33				120.164,33
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.845,89				5.845,89
9) Mobili e macchine d'ufficio	244.917,44				244.917,44
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.267,05	3.554,57		3.554,57	2.267,05
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	34.112,20				34.112,20
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.832,90	1.476,43		1.476,43	7.309,13
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	42.495,65				42.495,65
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	879.831,35				879.831,35
12) Diritti reali su beni di terzi					
13) Immobilizzazioni in corso	9.766.185,48				9.766.185,48
TOTALE	9.766.185,48			303.263,60	10.069.449,08
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 (detrato 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 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I) NETTO PATRIMONIALE		9.021.525,08			485.419,77			7.673.466,12
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		-71.762,44						-194.918,99
TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.949.762,64			485.419,77			7.478.547,13
B) CONFERIMENTI								
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.664.946,39		664.148,20				4.337.536,43
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		4.400,00		6.122,50				10.522,50
TOTALE CONFERIMENTI		3.689.346,39		670.270,70				4.348.068,93
C) DEBITI								
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO								
1) Per finanziamenti a breve termine		155.057,60			39.032,71			116.024,89
2) Per mutui e prestiti								
3) Per prestiti obbligazionari								
4) Per debiti pluriennali								
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		663.895,55		1.102.528,49	1.166.574,73			256.640,31
III) DEBITI PER IVA								
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA								
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		1.560,48		249.967,49	246.116,95			5.411,02
VI) DEBITI VERSO								
1) Imprese controllate								
2) Imprese collegate								
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)								
VII) ALTRI DEBITI								
TOTALE DEBITI		100.009,64		16.380,00	26.380,00			90.009,64
D) RATEI E RISCONTI		920.523,27		1.368.875,98	1.478.104,39			433.218,64
I) RATEI PASSIVI								
II) RISCONTI PASSIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI		13.559.632,30		2.039.146,68	1.963.524,16			12.204.662,28
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		2.062.629,38		415.332,68	664.640,65			219.922,70
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE								
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI								
G) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.062.629,38		415.332,68	664.640,65			219.922,70

11.03-06-2016

F.to
IL SEGRETARIO
D.ssa Anna Franca Alzori

F.to
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
SODDU ROBERTO

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

