

**Comune di Genoni**

Provincia di SU

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2016**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |   | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |              | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                           | - | +                         | -            |                    |
|   |                  |                      |                             |   |                           |              |                    |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  |                      |                             |   |                           |              |                    |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  |                  |                      |                             |   |                           |              |                    |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  |                  | 251.666,80           | 452.878,86                  |   | 34.430,22                 | 86.559,96    | 652.415,92         |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 251.666,80           | 452.878,86                  |   | 106.626,68                |              | 106.626,68         |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   |                  |                      |                             |   |                           |              |                    |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   |                  | 5.054.955,52         | 202.872,65                  |   | 724.252,91                | 139.995,48   | 5.842.085,60       |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)   |                  | 1.102.870,60         |                             |   | 151.291,78                |              | 1.254.162,38       |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)   |                  | 232.301,76           |                             |   |                           | 7.658,31     | 224.643,45         |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            |                  | 1.409.156,24         | 45.481,28                   |   | 36.362,39                 | 68.568,39    | 1.422.431,52       |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                  | 810.605,29           |                             |   | 68.643,39                 |              | 879.248,68         |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                  | 1.851.636,32         | 915,00                      |   | 192.912,43                | 83.990,85    | 1.961.472,90       |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               |                  | 727.691,17           |                             |   | 87.438,70                 |              | 815.129,87         |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            |                  | 17.007,34            | 2.134,40                    |   | 2.091,66                  | 9.084,54     | 12.148,86          |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      |                  | 104.989,99           |                             |   | 9.350,00                  |              | 114.339,99         |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |                  | 10.766,54            | 1.633,57                    |   | 9.402,97                  | 9.682,47     | 12.120,61          |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   |                  | 223.712,16           |                             |   | 11.962,22                 |              | 235.674,38         |
| 12) Diritti reali su beni di terzi  |                  | 232,20               |                             |   |                           | 154,80       | 77,40              |
| 13) Immobilizzazioni in corso   |                  | 120.319,13           |                             |   | 154,80                    |              | 120.473,93         |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 2.291,32             | 1.812,92                    |   | 21.318,81                 | 5.220,18     | 20.202,87          |
|   |                  | 248.472,01           |                             |   | 9.125,96                  |              | 257.597,97         |
|   |                  | 790,62               |                             |   | 23.369,25                 | 790,62       | 23.369,25          |
|   |                  | 35.588,63            |                             |   | 790,62                    |              | 36.379,25          |
|   |                  | 3.952,67             |                             |   |                           | 1.694,00     | 2.258,67           |
|   |                  | 44.375,88            |                             |   | 1.694,00                  |              | 46.069,88          |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 879.831,35           | 658.169,26                  |   |                           | 836.290,01   | 701.710,60         |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>  |                  | 9.462.921,88         | 913.019,08                  |   | 1.009.710,42              | 1.163.129,65 | 10.222.521,73      |
| 1) Partecipazioni in:   |                  |                      |                             |   |                           |              |                    |
| a) Imprese controllate  |                  |                      |                             |   |                           |              |                    |
| b) Imprese collegate  |                  |                      |                             |   |                           |              |                    |
| c) Altre imprese  |                  | 5.149,64             | 5.000,00                    |   |                           |              | 10.149,64          |
| 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<br>(detratto il fondo svalutazione crediti)                          |                  | 67.829,29            |                             |   |                           | 67.829,29    |                    |
| 5) Crediti per depositi cauzionali  |                  | 33.218,55            |                             |   | 4.336,16                  | 12.391,62    | 25.163,09          |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 50,00                |                             |   |                           |              | 50,00              |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  | 73.028,93            | 5.000,00                    |   |                           | 67.829,29    | 10.199,64          |
|   |                  | 9.787.617,61         | 1.370.897,94                |   | 1.044.140,64              | 1.317.518,90 | 10.885.137,29      |

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE |              | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |   | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |              | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------------|
|   |                  |                      |              | +                           | - | +                         | -            |                    |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| I) <u>RIMANENZE</u>   |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| <b>TOTALE</b>   |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| II) <u>CREDITI</u>  |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| 1) Verso contribuenti   |                  | 97.044,01            | 395.920,83   | 384.720,60                  |   |                           | 42.421,58    | 65.822,66          |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato:                         |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| a) Stato - correnti   |                  |                      | 6.481,60     | 4.977,49                    |   |                           |              | 1.504,11           |
| - capitale  |                  |                      | 456.134,72   | 431.971,47                  |   |                           |              | 24.163,25          |
| b) Regione - correnti   |                  | 191.799,95           | 729.768,02   | 879.752,54                  |   |                           | 1.837,08     | 39.978,35          |
| - capitale  |                  | 740.017,53           | 750.742,97   | 584.822,97                  |   |                           | 57.574,67    | 848.362,86         |
| c) Altri - correnti   |                  | 16.825,32            | 70.633,79    | 62.384,36                   |   |                           | 0,50         | 25.074,25          |
| - capitale  |                  | 7.544,14             |              | 7.544,14                    |   |                           |              |                    |
| 3) Verso debitori diversi:  |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                 |                  | 3.972,47             | 24.734,09    | 24.951,41                   |   |                           | 280,03       | 3.475,12           |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                |                  |                      | 11.670,88    | 11.670,88                   |   |                           |              |                    |
| c) verso altri - correnti   |                  | 9.079,48             | 29.085,78    | 34.062,78                   |   |                           | 4.102,48     |                    |
| - capitale  |                  |                      | 4.430,95     | 4.430,95                    |   |                           |              |                    |
| d) da alienazioni patrimoniali                                      |                  |                      | 5.910,00     | 5.910,00                    |   |                           |              |                    |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                    |                  | 5.620,62             | 360.467,78   | 360.398,53                  |   |                           | 59,48        | 5.630,39           |
| 4) Crediti per IVA  |                  | 5.125,66             |              |                             |   | 3.849,34                  |              | 8.975,00           |
| 5) Per depositi   |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| a) banche   |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| b) Cassa Depositi e Prestiti  |                  | 15.145,26            |              |                             |   |                           |              | 15.145,26          |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 1.092.174,44         | 2.845.981,41 | 2.797.598,12                |   | 3.849,34                  | 106.275,82   | 1.038.131,25       |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| 1) Titoli   |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| <b>TOTALE</b>   |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>                                   |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| 1) Fondo di cassa   |                  | 1.324.890,23         | 2.797.598,12 | 2.936.266,52                |   |                           |              | 1.186.221,83       |
| 2) Depositi bancari   |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 1.324.890,23         | 2.797.598,12 | 2.936.266,52                |   |                           |              | 1.186.221,83       |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     |                  | 2.417.064,67         | 5.643.579,53 | 5.733.864,64                |   | 3.849,34                  | 106.275,82   | 2.224.353,08       |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>  |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u>  |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>  |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                      |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>                                   |                  | 12.204.682,28        | 7.014.477,47 | 5.733.864,64                |   | 1.047.989,98              | 1.423.794,72 | 13.109.490,37      |
| CONTI D'ORDINE  |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| <b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>                                       |                  | 219.922,70           | 1.346.372,83 | 1.365.897,94                |   |                           | 964,33       | 199.433,26         |
| <b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>                        |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| <b>F) BENI DI TERZI</b>   |                  |                      |              |                             |   |                           |              |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>  |                  | 219.922,70           | 1.346.372,83 | 1.365.897,94                |   |                           | 964,33       | 199.433,26         |

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                           | -            | +                         | -          |                    |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>                              |                  | 7.673.466,12         |                             | 13.112,65    |                           | 148.800,14 | 7.511.553,33       |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>                        |                  | -194.918,99          | 202.872,65                  |              |                           | 139.995,48 | -132.041,82        |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                            |                  | 7.478.547,13         | 202.872,65                  | 13.112,65    |                           | 288.795,62 | 7.379.511,51       |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                                    |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> |                  | 4.337.536,43         | 1.206.877,69                |              |                           | 57.574,67  | 5.486.839,45       |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>       |                  | 10.522,50            | 4.430,95                    |              |                           |            | 14.953,45          |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                                |                  | 4.348.058,93         | 1.211.308,64                |              |                           | 57.574,67  | 5.501.792,90       |
| <b>C) DEBITI</b>  |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>                         |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 1) Per finanziamenti a breve termine                      |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 2) Per mutui e prestiti                                   |                  | 116.024,89           |                             | 19.653,96    |                           |            | 96.370,93          |
| 3) Per prestiti obbligazionari                            |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 4) Per debiti pluriennali                                 |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>                        |                  | 256.640,31           | 1.089.444,99                | 1.188.226,82 |                           | 29.433,80  | 128.424,68         |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u>                                |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>              |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>            |                  | 5.411,02             | 360.467,78                  | 362.487,80   |                           | 0,65       | 3.390,35           |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u>                                   |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 1) Imprese controllate                                    |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 2) Imprese collegate                                      |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)        |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u>                                  |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                                      |                  | 378.076,22           | 1.449.912,77                | 1.570.368,58 |                           | 29.434,45  | 228.185,96         |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| I) <u>RATEI PASSIVI</u>                                   |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>                               |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                            |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                       |                  | 12.204.682,28        | 2.864.094,06                | 1.583.481,23 |                           | 375.804,74 | 13.109.490,37      |
| CONTI D'ORDINE  |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>                     |                  | 219.922,70           | 1.346.372,83                | 1.365.897,94 |                           | 964,33     | 199.433,26         |
| <b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>                |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>G) BENI DI TERZI</b>                                   |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                              |                  | 219.922,70           | 1.346.372,83                | 1.365.897,94 |                           | 964,33     | 199.433,26         |

GENONI, li 11-04-2017

IL SEGRETARIO  
D.ssa Anna Franca Atzori

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
SODDU ROBERTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D.ssa Maria Sideri

