

COMUNE DI CARDEDU

Provincia di OGLIASTRA

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

COMUNE DI CARDEDU

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

19/07/2016 12:24

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	3.934.645,58 233.812,65	155.794,38		75.623,90	75.623,90	4.014.816,06 309.436,55
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	807.337,96					807.337,96
3) TERRENI (patrimonio disponibile)						
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	5.656.426,59 978.821,69			205.967,35	205.967,35	5.450.459,24 1.184.789,04
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	28.605,49 114.080,63			11.535,58	11.535,58	17.069,91 125.616,21
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	16.460,52 44.287,46	176,90		4.147,35	4.147,35	12.490,07 48.434,81
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	8.626,16 31.422,54			5.746,80	5.746,80	2.879,36 37.169,34
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	28.259,57 84.961,68			1.882,73	1.882,73	26.376,84 86.844,41
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	2.742,23 548,45					2.742,23 548,45
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	10.001,82 33.094,17			1.469,00	1.469,00	8.532,82 34.563,17
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	9.202.908,20	814.337,92	155.794,38			9.861.451,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.696.014,12	970.309,20	155.794,38		306.372,71	20.204.156,23
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	215,00					215,00
TOTALE	215,00					215,00

COMUNE DI CARDEDU

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

19/07/2016 12:24

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) CREDITI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	33.870,00					33.870,00
TOTALE	33.870,00					33.870,00
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	84.720,48			170.000,00	170.000,00	84.720,48
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	165.699,38			170.000,00	170.000,00	165.699,38
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	118.805,48			170.000,00	170.000,00	118.805,48
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	19.814.819,60	970.309,20	155.794,38	170.000,00	476.372,71	20.322.961,71
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	803.921,17	513.684,38	430.684,66			886.920,89
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	15.158,32	190.052,85	194.210,29			11.000,88
STATO - capitale	110.000,00				110.000,00	
b) REGIONI - correnti	802.193,52	1.234.143,95	1.283.892,16	5.071,50	345.306,73	412.210,08
REGIONI - capitale	7.034.084,41	727.250,07	586.168,11		6.871.170,24	303.996,13
c) ALTRI - correnti	10.000,00	23.429,99	23.429,99		10.000,00	
ALTRI - capitale	1.076.514,42				1.076.514,42	
TOTALE	9.047.950,67	2.174.876,86	2.087.700,55	5.071,50	8.412.991,39	727.207,09
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	2.745,25	25.134,65	25.753,94			2.125,96
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	33.200,04	10.540,80	7.540,80		33.200,04	3.000,00
c) VERSO ALTRI - correnti	36.971,34	25.271,15	26.570,15		35.154,31	518,03
VERSO ALTRI - capitale	188,81	81.381,81	74.826,69			6.743,93
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	30.996,57	10.200,00	8.300,00		28.096,57	4.800,00
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	30.836,13	278.970,68	291.232,87			18.573,94
TOTALE	134.938,14	431.499,09	434.224,45		96.450,92	35.761,86

COMUNE DI CARDEDU

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

19/07/2016 12:24

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	30.204,56	1.327,69	1.407,25	892,00	892,00	30.125,00
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	59.034,28		945,97			58.088,31
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	59.034,28		945,97			58.088,31
TOTALE						
TOTALE CREDITI	10.076.048,82	3.121.388,02	2.954.962,88	5.963,50	8.510.334,31	1.738.103,15
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	2.246.339,98	2.953.555,63	2.670.090,22			2.529.805,39
2) DEPOSITI BANCARI	83.138,47	3.810,42				86.948,89
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.329.478,45	2.957.366,05	2.670.090,22			2.616.754,28
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	12.405.527,27	6.078.754,07	5.625.053,10	5.963,50	8.510.334,31	4.354.857,43
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	32.220.346,87	7.049.063,27	5.780.847,48	175.963,50	8.986.707,02	24.677.819,14
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	8.672.712,31	733.711,63	814.337,92		8.198.978,75	393.107,27

COMUNE DI CARDEDU

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

19/07/2016 12:24

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	8.672.712,31	733.711,63	814.337,92		8.198.978,75	393.107,27

COMUNE DI CARDEDU

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

19/07/2016 12:24

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	4.252.886,44	4.413.564,14	3.886.322,44	175.963,50	184.041,76-	5.140.133,40
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	3.942.057,32	155.794,38			75.623,90	4.022.227,80
TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.194.943,76	4.569.358,52	3.886.322,44	175.963,50	108.417,86-	9.162.361,20
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	21.591.373,58	727.250,07			8.272.878,64	14.045.745,01
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	1.091.500,34	81.381,81			142,77	1.172.739,38
TOTALE CONFERIMENTI	22.682.873,92	808.631,88			8.273.021,41	15.218.484,39
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	96.392,10	38.772,74	77.545,48			57.619,36
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	96.392,10	38.772,74	77.545,48			57.619,36
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.182.018,11	1.352.437,45	1.525.575,11		821.211,34	187.669,11
III) DEBITI PER IVA		892,00			892,00	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	28.519,61	278.970,68	291.404,45		0,13	16.085,71
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI	35.599,37					35.599,37
TOTALE DEBITI	1.342.529,19	1.671.072,87	1.894.525,04		822.103,47	296.973,55

COMUNE DI CARDEDU

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

19/07/2016 12:24

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	32.220.346,87	7.049.063,27	5.780.847,48	175.963,50	8.986.707,02	24.677.819,14
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	8.672.712,31	733.711,63	814.337,92		8.198.978,75	393.107,27
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	8.672.712,31	733.711,63	814.337,92		8.198.978,75	393.107,27

CARDEDU, li 19/07/2016

FIRME: