Comune di DOMUSNOVAS

Provincia di

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		26.137,96					26.137,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE		26.137,96					26.137,96
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		13.379.002,72				267.580,05	13.111.422,67
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.521.845,04			267.580,05		2.789.425,09
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		99.542,52	286.590,15			1.990,85	384.141,82
3) Terreni (patrimonio disponibile)		285.037,17				5.700,74	279.336,43
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		9.103.721,86	519.243,61			273.111,65	9.349.853,82
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.141.114,14			273.111,65		2.414.225,79
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		2.151.522,91	344.824,41			64.545,68	2.431.801,64
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		419.328,58			64.545,68		483.874,26
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		147.340,04	3.263,00			22.101,00	128.502,04
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.615.531,06			22.101,00		1.637.632,06
7) Attrezzature e sistemi informatici		26.216,44	7.118,70			5.243,28	28.091,86
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		309.153,73			5.243,28		314.397,01
8) Automezzi e motomezzi							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.996,00					19.996,00
9) Mobili e macchine d'ufficio		687.661,78				103.149,27	584.512,51
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		843.533,71			103.149,27		946.682,98
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		1.784,34				356,87	1.427,47
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.559,26			356,87		23.916,13
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		1.404,89				280,98	1.123,91
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.611,85			280,98		14.892,83
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		10.769.296,90	496.803,50			498.258,03	10.767.842,37
TOTALE		36.652.531,57	1.657.843,37			1.242.318,40	37.068.056,54
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		108.960,00					108.960,00
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
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							
(detratto il fondo svalutazione crediti)		518.453,27			44.376,58		562.829,85
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		108.960,00					108.960,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		36.787.629,53	1.657.843,37			1.242.318,40	37.203.154,50

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		2.150.186,17	2.348.611,87	2.082.994,82	396.761,14	324.831,87	2.487.732,49
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		253,00	61.092,03	61.092,03		19,00	234,00
- capitale							
b) Regione - correnti		1.249.181,09	3.353.640,87	3.495.683,63		35.388,56	1.071.749,77
- capitale		1.726.924,22	336.000,00	1.044.024,11		695.003,20	323.896,91
c) Altri - correnti			5.400,00	1.000,00			4.400,00
- capitale		15.738,17				5.839,39	9.898,78
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		267.963,90	87.138,22	103.790,41		1.709,60	249.602,11
b) verso utenti di beni patrimoniali		64.969,02	143.075,43	125.918,90		29.633,96	52.491,59
c) verso altri - correnti		140.564,14	138.338,49	212.711,78		14.665,45	51.525,40
- capitale		72.587,74	46.780,00	58.207,49		47.871,73	13.288,52
d) da alienazioni patrimoniali		5.358,85	27.930,68	6.987,29		4.384,27	21.917,97
e) per somme corrisposte c/terzi		19,11	8.386.678,23	8.386.678,23		19,11	
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		31.201,10				31.201,10	
TOTALE		5.724.946,51	14.934.685,82	15.579.088,69	396.761,14	1.190.567,24	4.286.737,54
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		2.223.739,49	15.579.088,69	16.166.504,02			1.636.324,16
2) Depositi bancari							
TOTALE		2.223.739,49	15.579.088,69	16.166.504,02			1.636.324,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		7.948.686,00	30.513.774,51	31.745.592,71	396.761,14	1.190.567,24	5.923.061,70
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		44.736.315,53	32.171.617,88	31.745.592,71	396.761,14	2.432.885,64	43.126.216,20
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		3.319.290,08	274.745,51	1.657.843,37		1.231.298,41	704.893,81
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.319.290,08	274.745,51	1.657.843,37		1.231.298,41	704.893,81

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		16.177.483,83	948.928,09			858.325,96	16.268.085,96
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		3.628.732,93					3.628.732,93
TOTALE PATRIMONIO NETTO		19.806.216,76	948.928,09			858.325,96	19.896.818,89
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		17.680.701,42	336.000,00			700.842,59	17.315.858,83
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.585.301,50	13.664,00			47.871,73	1.551.093,77
TOTALE CONFERIMENTI		19.266.002,92	349.664,00			748.714,32	18.866.952,60
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.038.441,54		222.641,66		31.201,10	2.784.598,78
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		2.619.962,68	5.249.415,50	5.903.863,50		395.885,12	1.569.629,56
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		5.691,63	8.386.678,23	8.382.155,49		1.998,00	8.216,37
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		5.664.095,85	13.636.093,73	14.508.660,65		429.084,22	4.362.444,71
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		44.736.315,53	14.934.685,82	14.508.660,65		2.036.124,50	43.126.216,20
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.319.290,08	274.745,51	1.657.843,37		1.231.298,41	704.893,81
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.319.290,08	274.745,51	1.657.843,37		1.231.298,41	704.893,81

, li 09-06-2016

IL SEGRETARIO — F.to D.ssa Carla Maria Secci

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE — F.to Mario Mossa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO — F.to Sorgia Gianfranco

bollo dell'ente