

**Comune di Codrongianos**

Provincia di SS

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2015**

## 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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.200,00				600,00	600,00
<b>TOTALE</b>		1.200,00				600,00	600,00
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.153.247,00	4.669,48			112.582,02	4.045.334,46
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							10.338,28
3) Terreni (patrimonio disponibile)		10.338,28					10.338,28
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.943.330,92				92.874,58	1.850.456,34
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		438.843,73				49.284,68	389.559,05
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.065,76				251,66	814,10
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.303,00	3.761,72			2.200,06	7.864,66
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.792,87				1.923,81	869,06
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.553,29				1.553,29	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		506.196,39	395.766,01				901.962,40
<b>TOTALE</b>		7.063.671,24	404.197,21			260.670,10	7.207.198,35
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		42.451,83					42.451,83
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)		115.503,40		4.790,86		22.468,20	110.712,54
5) Crediti per depositi cauzionali		28.100,00					50.568,20
		1.549,37					1.549,37
<b>TOTALE</b>		159.504,60		4.790,86			154.713,74
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		7.224.375,84	404.197,21	4.790,86		261.270,10	7.362.512,09

## 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	105.411,66	504.225,60	441.092,08		694,00	167.851,18
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		35.349,42	34.887,19			462,23
- capitale		48.530,57				48.530,57
b) Regione - correnti	455.625,89	881.610,20	876.902,24		25.214,04	435.119,81
- capitale	910.679,37	181.503,86	211.027,53		249.226,07	631.929,63
c) Altri - correnti	18.241,03	5.606,82	5.106,82			18.741,03
- capitale	95.346,33	32.904,06	38.817,32		23.917,12	65.515,95
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	7.688,65	52.086,48	53.747,68		347,72	5.679,73
b) verso utenti di beni patrimoniali	21.979,82	59.444,18	49.420,95		1.270,00	30.733,05
c) verso altri - correnti	323.696,15	129.980,81	235.807,83		5.730,26	212.138,87
- capitale	168.191,05	9.000,27	176.655,25		4,07	532,00
d) da alienazioni patrimoniali	3.917,35	4.893,75	6.851,25			1.959,85
e) per somme corrisposte c/terzi	1.714,24	284.946,82	284.893,89			1.767,17
4) Crediti per IVA	22.373,00	1.260,96	6.860,61			16.773,35
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	54.147,76		19.581,40		11.851,65	22.714,71
<b>TOTALE</b>	2.189.012,30	2.231.343,80	2.441.652,04		318.254,93	1.660.449,13
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
<b>TOTALE</b>						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	1.422.666,89	2.434.791,43	2.322.241,80			1.535.216,52
2) Depositi bancari						
<b>TOTALE</b>	1.422.666,89	2.434.791,43	2.322.241,80			1.535.216,52
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	3.611.679,19	4.666.135,23	4.763.893,84		318.254,93	3.195.665,65
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>	4.835,09	5.039,70			4.835,09	5.039,70
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	4.835,09	5.039,70			4.835,09	5.039,70
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	10.840.890,12	5.075.372,14	4.768.684,70		584.360,12	10.563.217,44
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	1.834.302,12	324.936,10	522.656,67		1.327.295,29	309.286,26
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	1.834.302,12	324.936,10	522.656,67		1.327.295,29	309.286,26

**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>		1.550.151,04	211.892,22		439.927,60		2.201.970,86
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		4.153.247,00	4.669,48			112.582,02	4.045.334,46
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		5.703.398,04	216.561,70		439.927,60	112.582,02	6.247.305,32
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.480.499,95	230.102,59			107.069,70	2.603.532,84
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		7.859,24	9.000,27				16.859,51
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		2.488.359,19	239.102,86			107.069,70	2.620.392,35
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.395.054,25		182.549,39		11.851,65	1.200.653,21
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.102.424,97	1.344.623,13	1.324.491,33		653.327,06	469.229,71
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		8.773,92	284.946,82	279.010,38		38,00	14.672,36
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		142.879,75	21.038,06	13.534,03		139.419,29	10.964,49
<b>TOTALE DEBITI</b>		2.649.132,89	1.650.608,01	1.799.585,13		804.636,00	1.695.519,77
<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>		10.840.890,12	2.106.272,57	1.799.585,13	439.927,60	1.024.287,72	10.563.217,44
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		1.834.302,12	324.936,10	522.656,67		1.327.295,29	309.286,26
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.834.302,12	324.936,10	522.656,67		1.327.295,29	309.286,26

Codrongianos, li 07-04-2016

IL SEGRETARIO  
Dott. Antonio Mastinu

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Dott. Luciano Betza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Maria Antonia Matta

