

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.743.861,97	18.588,93		209.583,84		7.552.867,06
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		23.184,39			610,12		22.574,27
3) Terreni (patrimonio disponibile)		359.446,80					359.446,80
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.336.763,65	2.104,50		142.829,82		3.196.038,33
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.913.247,60			94.385,28		1.818.862,32
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.310,66			3.221,81		12.088,85
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.758,86	917,44		2.084,85		1.591,45
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.912,56			2.350,33		10.562,23
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi		235.185,19			10.067,48		225.117,71
13) Immobilizzazioni in corso		13.642.671,68	21.610,87		465.133,53		13.199.149,02
TOTALE							
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
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)		218.370,52			122.960,80		341.331,32
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.642.671,68	21.610,87		465.133,53		13.199.149,02

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti						
- capitale						
b) Regione - correnti						
- capitale						
c) Altri - correnti						
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici						
b) verso utenti di beni patrimoniali						
c) verso altri - correnti						
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi						
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE						
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa						
2) Depositi bancari						
TOTALE						
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI/ATTIVI						
II) RISCONTI/ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)						
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE						

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		4.326.628,40					5.415.878,29
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		7.389.572,66	1.337.840,02			248.590,13	7.198.577,75
TOTALE PATRIMONIO NETTO		11.716.201,06	1.356.428,95			458.173,97	12.614.456,04
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		4.959.267,99	29.350,00				4.988.617,99
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		54.186,38	4.247,02				58.433,40
TOTALE CONFERIMENTI		5.013.454,37	33.597,02				5.047.051,39
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		65.059,24		23.381,79			41.677,45
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		433.434,08	1.417.492,16	1.272.020,69		13.524,00	565.381,55
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		129.204,63	258.702,72	281.615,74			106.291,61
VII) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VIII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		627.697,95	1.676.194,88	1.577.018,22		13.524,00	713.350,61
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI		17.357.353,38	3.066.220,85	1.577.018,22		471.697,97	18.374.858,04
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		310.332,71	122.060,93	18.364,23		17.129,03	396.900,38
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		310.332,71	122.060,93	18.364,23		17.129,03	396.900,38

NARBOLIA, li 24-07-2019

IL SEGRETARIO
DOTT. FRANCO FAMA'IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
GIAN GIUSEPPE VARGIUIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. GIUSEPPINA FIRINUbollo
dell'ente