

COMUNE DI NARBOLIA

Provincia di OR

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2019

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.552.867,06	279.532,97			-12.164,93	179.557,78	7.640.677,32
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	22.574,27					610,12	21.964,15
3) Terreni (patrimonio disponibile)	359.446,80						359.446,80
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.196.038,33	80.397,90			15.881,47	137.898,50	3.154.419,20
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.818.862,32					94.385,28	1.724.477,04
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.088,85	1.765,97				3.692,20	10.162,62
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.591,45				-791,59	432,89	366,97
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.562,23					2.323,31	8.238,92
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							
13) Immobilizzazioni in corso	225.117,71					10.067,48	215.050,23
TOTALE	13.199.149,02	361.696,84			2.924,95	428.967,56	13.134.803,25
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)	341.331,32				140.768,10		482.099,42
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	13.199.149,02	361.696,84			2.924,95	428.967,56	13.134.803,25

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		773.150,40	559.913,74	491.636,60		2,00	841.425,54
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		24.864,49	4.255,71	4.255,71			24.864,49
- capitale		174.032,67					174.032,67
b) Regione - correnti		174.316,50	1.187.133,23	1.064.793,00		152.287,56	144.369,17
- capitale		512.062,57	115.000,00	115.000,00		723,94	511.338,63
c) Altri - correnti		2.500,00					2.500,00
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		113.935,57	61.857,81	64.576,79		3.038,97	108.177,62
b) verso utenti di beni patrimoniali		60.024,77	28.382,97	23.087,97		280,00	65.039,77
c) verso altri - correnti		21.348,52	27.115,33	30.239,74	1.277,35		19.501,46
- capitale		2.910,89	2.043,70	4.733,46		221,13	
d) da alienazioni patrimoniali		28.710,00	9.900,00	20.767,00		16.843,00	1.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi		91.147,97	331.526,36	304.146,40	100,00	20.572,81	98.055,12
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		4.638,32					4.638,32
TOTALE		1.983.642,67	2.327.128,85	2.123.236,67	1.377,35	193.969,41	1.994.942,79
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		3.192.066,35	2.123.236,67	2.318.673,67			2.996.629,35
2) Depositi bancari							
TOTALE		3.192.066,35	2.123.236,67	2.318.673,67			2.996.629,35
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.175.709,02	4.450.365,52	4.441.910,34	1.377,35	193.969,41	4.991.572,14
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		18.374.858,04	4.812.062,36	4.441.910,34	4.302,30	622.936,97	18.126.375,39
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		396.900,38	543.846,14	368.192,84		16.204,59	556.349,09
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		396.900,38	543.846,14	368.192,84		16.204,59	556.349,09

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		5.415.878,29	84.656,88			411.251,13	5.089.284,04
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		7.198.577,75	279.532,97			179.557,78	7.298.552,94
TOTALE PATRIMONIO NETTO		12.614.456,04	364.189,85			590.808,91	12.387.836,98
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		4.988.617,99	115.000,00			723,94	5.102.894,05
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		58.433,40	2.043,70			221,13	60.255,97
TOTALE CONFERIMENTI		5.047.051,39	117.043,70			945,07	5.163.150,02
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		41.677,45		23.381,79	32.638,77		50.934,43
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		565.381,55	1.505.420,82	1.587.616,63		56.801,64	426.384,10
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		106.291,61	331.526,36	337.030,29		2.717,82	98.069,86
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		713.350,61	1.836.947,18	1.948.028,71	32.638,77	59.519,46	575.388,39
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		18.374.858,04	2.318.180,73	1.948.028,71	32.638,77	651.273,44	18.126.375,39
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		396.900,38	543.846,14	368.192,84		16.204,59	556.349,09
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		396.900,38	543.846,14	368.192,84		16.204,59	556.349,09

COMUNE DI NARBOLIA, li 13-08-2020

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