



COMUNE DI TRAMATZA

Provincia di Oristano

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2016

Redatto secondo lo schema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194

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)		154.235,95 352.743,54	1.376,89			56.387,99	99.224,85 409.131,53
TOTALE		154.235,95	1.376,89			56.387,99	99.224,85
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.514.873,55 1.117.186,96	65.723,04		113.318,91	113.318,91	4.467.277,68 1.230.505,87
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		10.217,35					10.217,35
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.196.122,72 1.722.700,18	210.271,99		149.767,14	149.767,14	3.256.627,57 1.872.467,32
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.203,59 8.904,49	2.092,30		2.538,51	2.538,51	6.757,38 11.443,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.247,91 18.185,07	748,55		4.323,26	4.323,26	6.673,20 22.508,33
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.931,67 18.918,33			2.690,00	2.690,00	2.241,67 21.608,33
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.687,47 15.562,12			2.424,19	2.424,19	3.263,28 17.986,31
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							
TOTALE		7.749.284,26	278.835,88			275.062,01	7.753.058,13
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)		108.567,13			43.043,33		151.610,46
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.903.520,21	280.212,77			331.450,00	7.852.282,98

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) <u>RIMANENZE</u>							
TOTALE							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		202.752,65	321.236,18	334.656,68		801,99	188.530,16
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			26.815,20	26.815,20			
- capitale							
b) Regione - correnti		436.096,57	934.424,79	1.221.990,33		31.296,65	117.234,38
- capitale		58.149,01	279.410,37	306.236,43	0,01		31.322,96
c) Altri - correnti			10.562,62	6.517,85			4.044,77
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		11.811,90	20.933,58	23.868,00	529,65		9.407,13
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.068,30	7.184,53	3.648,03		403,50	4.201,30
c) verso altri - correnti		1.630,11	37.008,76	34.315,24		530,36	3.793,27
- capitale		9.747,95	4.155,24	43.351,96	29.448,77		
d) da alienazioni patrimoniali		4.950,00	7.878,38	11.728,38			1.100,00
e) per somme corrisposte c/terzi		5.287,89	171.744,30	171.162,97		0,06	5.869,16
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		13.504,27		829,99	575,99		13.250,27
TOTALE		744.998,65	1.821.353,95	2.185.121,06	30.554,42	33.032,56	378.753,40
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		1.020.362,20	2.185.121,06	1.770.990,80			1.434.492,46
2) Depositi bancari							
TOTALE		1.020.362,20	2.185.121,06	1.770.990,80			1.434.492,46
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.765.360,85	4.006.475,01	3.956.111,86	30.554,42	33.032,56	1.813.245,86
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		9.668.881,06	4.286.687,78	3.956.111,86	30.554,42	364.482,56	9.665.528,84
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		314,74	308.216,03	280.212,77			28.318,00
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		314,74	308.216,03	280.212,77			28.318,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		3.444,05	123.473,99			126.918,04	
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.500.140,16				229.482,75	2.270.657,41
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.503.584,21	123.473,99			356.400,79	2.270.657,41
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		6.339.939,04	279.410,37		0,01		6.619.349,42
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		312.529,95	4.155,24		29.448,77		346.133,96
TOTALE CONFERIMENTI		6.652.468,99	283.565,61		29.448,78		6.965.483,38
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		316.640,00		11.796,51			304.843,49
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		192.768,19	1.242.570,05	1.310.277,38		6.526,46	118.534,40
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		3.419,67	171.744,30	168.704,14		449,67	6.010,16
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		512.827,86	1.414.314,35	1.490.778,03		6.976,13	429.388,05
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		9.668.881,06	1.821.353,95	1.490.778,03	29.448,78	363.376,92	9.665.528,84
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		314,74	308.216,03	280.212,77			28.318,00
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		314,74	308.216,03	280.212,77			28.318,00

Tramatza, li 20-04-2017

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Donatella Mancosu

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Rag. Francesca Piredda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Saverio Desogus

