

COMUNE DI GERGEI

Provincia di CA

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.520.689,13	408.396,28			43.365,59	2.885.719,82
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		261.486,57			43.365,59		304.852,16
3) Terreni (patrimonio disponibile)		141.396,95				1.958,14	139.438,81
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		50.292,27				6.576,60	43.715,67
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.568.290,51	169.039,11		119.686,67	119.686,67	4.617.642,95
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		956.138,88				4.842,28	1.075.825,55
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.186.398,19	6.547,76		4.842,28	4.842,28	1.188.103,67
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		89.488,63			4.842,28		94.330,91
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		102.947,90				38.448,93	64.498,97
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		210.802,09			38.448,93		249.251,02
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.576,86			2.411,86	2.411,86	4.165,00
12) Diritti reali su beni di terzi		62.476,80			2.411,86		64.888,66
13) Immobilizzazioni in corso		-12.558,40					-12.558,40
TOTALE		78.139,02				6.591,43	78.139,02
		29.419,32				6.591,43	22.827,89
		98.436,95			6.591,43		105.028,38
		26.382,84				6.610,12	19.772,72
		6.667,74			6.610,12		13.277,86
		19.876,87				13.516,63	6.360,24
		46.689,12			13.516,63		60.205,75
TOTALE		1.648.538,10				244.008,25	1.648.538,10
		10.288.250,54	583.983,15				10.628.225,44
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)		15.300,31			42.585,70		57.886,01
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.288.250,54	583.983,15			244.008,25	10.628.225,44

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		212.215,27		486.280,11	452.141,67			246.353,71
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti				61.342,57	61.342,57			
- capitale								
b) Regione - correnti		488.819,80		1.015.234,72	981.783,15	6.591,14		515.680,23
- capitale		6.060.891,28		1.200.592,62	135.000,00	6.035.898,99		1.090.584,91
c) Altri - correnti		42.607,49		46.357,39	34.000,45	1.802,00		53.162,43
- capitale		6.000,00				6.000,00		
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		6.187,93		30.108,71	36.296,64			
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.392,77		18.329,17	10.187,03			9.534,91
c) verso altri - correnti				70.163,61	38.363,61			31.800,00
- capitale				4.622,19	4.622,19			
d) da alienazioni patrimoniali				20.817,11	20.817,11			
e) per somme corrisposte c/terzi		15.351,74		274.796,87	279.904,32	1.376,71		8.867,58
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		16.523,00		16.195,91		16.523,00		16.195,91
TOTALE		6.849.989,28		3.244.840,98	2.054.458,74	6.068.191,84		1.972.179,68
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		1.071.437,78		2.054.458,74	2.568.910,51			556.986,01
2) Depositi bancari								
TOTALE		1.071.437,78		2.054.458,74	2.568.910,51			556.986,01
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		7.921.427,06		5.299.299,72	4.623.369,25	6.068.191,84		2.529.165,69
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		3.127,00						3.127,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		3.127,00						3.127,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		18.212.804,60		5.883.282,87	4.623.369,25	6.312.200,09		13.160.518,13
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		7.043.394,26		400.346,50	686.150,07	6.530.355,23		227.235,46
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.043.394,26		400.346,50	686.150,07	6.530.355,23		227.235,46

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>		-1.740.952,75		302.302,76	136.161,21		-1.907.094,30
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.520.689,13	408.396,28			43.365,59	2.885.719,82
TOTALE PATRIMONIO NETTO		779.736,38	408.396,28	302.302,76	136.161,21	43.365,59	978.625,52
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		15.563.312,60	1.200.592,62			6.041.898,99	10.722.006,23
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		122.729,20	4.622,19				127.351,39
TOTALE CONFERIMENTI		15.686.041,80	1.205.214,81			6.041.898,99	10.849.357,62
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		848.518,72	16.195,91	88.990,55		16.523,00	759.201,08
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		541.811,55	1.540.372,95	1.521.159,61		262.432,39	298.592,50
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		6.144,10	274.796,87	272.610,28		1.046,71	7.283,98
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		350.552,05				83.094,62	267.457,43
TOTALE DEBITI		1.747.026,42	1.831.365,73	1.882.760,44		363.096,72	1.332.534,99
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)		18.212.804,60	3.444.976,82	2.185.063,20	136.161,21	6.448.361,30	13.160.518,13
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		7.043.394,26	400.346,50	686.150,07		6.530.355,23	227.235,46
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.043.394,26	400.346,50	686.150,07		6.530.355,23	227.235,46

, li 06-06-2016

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Antonietta Cannas

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Rossano Zedda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Antonino Sirigu

