

Comune di Ortueri

Provincia di NU

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2018

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)		27.633,67 46.539,73	9.928,16		12.334,32 17.086,99	17.086,99	32.809,16 63.626,72
TOTALE		27.633,67	9.928,16		12.334,32	17.086,99	32.809,16
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.883.081,01 1.931.121,03	152.225,10			249.059,91	6.786.246,20 2.180.180,94
2) Terreni (patrimonio indisponibile)					1.514.751,09		1.514.751,09
3) Terreni (patrimonio disponibile)		31.725,90			77.768,73		109.494,63
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.739.995,10 2.226.159,49	25.585,69			1.073.142,04	2.692.438,75 2.335.528,57
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.765.467,05 841.670,90			109.369,08	43.024,18	1.722.442,87 884.695,08
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		140.630,89 3.568,32			43.024,18	132.946,89	7.684,00 4.160,55
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.793,46 5.042,57	854,00		592,23	4.867,49	2.779,97 6.663,61
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.178,58			1.621,04	2.178,58	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.551,09 17.534,65			27.136,25 4.722,20	4.722,20	24.965,14 22.256,85
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.085,75				6.085,75	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi		21.650,93				21.650,93	
13) Immobilizzazioni in corso		1.358.756,18				1.358.756,18	
TOTALE		13.958.915,94	178.664,79		1.619.656,07	2.896.434,15	12.860.802,65
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in: a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) Altre imprese		84.833,00					84.833,00
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)					42.340,03		42.340,03
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		84.833,00					84.833,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.071.382,61	188.592,95		1.631.990,39	2.913.521,14	12.978.444,81

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
TOTALE							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		313.603,69	501.334,16	477.471,57			337.466,28
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			11.165,88	11.135,78			30,10
- capitale							
b) Regione - correnti		119.900,92	818.870,66	938.771,59	0,01		
- capitale		58.768,06	233.004,17	233.004,17			58.768,06
c) Altri - correnti			20.415,02				20.415,02
- capitale		28.869,79					28.869,79
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		9.024,34	28.978,64	18.758,72			19.244,26
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.800,00	19.042,33	18.189,13			2.653,20
c) verso altri - correnti		1.176,00	7.843,47	2.962,05			6.057,42
- capitale		16.429,68	8.772,39	8.772,39			16.429,68
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		7.452,79	146.672,12	150.928,25		261,26	2.935,40
4) Crediti per IVA		6.975,82			368,18		7.344,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		241.512,47		77.957,56			163.554,91
TOTALE		805.513,56	1.796.098,84	1.937.951,21	368,19	261,26	663.768,12
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		3.341.802,41	1.937.951,21	1.445.054,49			3.834.699,13
2) Depositi bancari							
TOTALE		3.341.802,41	1.937.951,21	1.445.054,49			3.834.699,13
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.147.315,97	3.734.050,05	3.383.005,70	368,19	261,26	4.498.467,25
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		1.156,54			1.894,46	1.947,62	1.103,38
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.156,54			1.894,46	1.947,62	1.103,38
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		18.219.855,12	3.922.643,00	3.383.005,70	1.634.253,04	2.915.730,02	17.478.015,44
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		209.283,11	182.527,55	188.592,95		5.247,75	197.969,96
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		209.283,11	182.527,55	188.592,95		5.247,75	197.969,96

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>		2.740.792,74	120.146,27			611.213,71	2.249.725,30
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		6.883.081,01	152.225,10			249.059,91	6.786.246,20
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.623.873,75	272.371,37			860.273,62	9.035.971,50
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		7.743.211,52	233.004,17			401.228,75	7.574.986,94
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		45.790,84	8.772,39			2.511,53	52.051,70
TOTALE CONFERIMENTI		7.789.002,36	241.776,56			403.740,28	7.627.038,64
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		368.671,93		35.624,22			333.047,71
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		427.363,68	1.135.278,79	1.077.383,48		16.390,98	468.868,01
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		10.943,40	146.672,12	143.453,84		1.072,10	13.089,58
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		806.979,01	1.281.950,91	1.256.461,54		17.463,08	815.005,30
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)		18.219.855,12	1.796.098,84	1.256.461,54		1.281.476,98	17.478.015,44
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		209.283,11	182.527,55	188.592,95		5.247,75	197.969,96
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		209.283,11	182.527,55	188.592,95		5.247,75	197.969,96

ORTUERI, li 04-06-2019

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

