

Comune di Villa Verde

Provincia di OR

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

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		5.636,61				3.118,30	2.518,31
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.954,90			3.118,30		13.073,20
TOTALE		5.636,61				3.118,30	2.518,31
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		834.406,40	93.291,26			30.945,77	896.751,89
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		74.589,21			30.945,77		105.534,98
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		819.311,28					819.311,28
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		448.740,44				19.507,07	429.233,37
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		93.637,28			19.507,07		113.144,35
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.014.223,59	251.971,55			46.086,24	1.220.108,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		120.443,47			46.086,24		166.529,71
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		279.076,80	11.440,00			34.151,88	256.364,92
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		95.715,50			34.151,88		129.867,38
7) Attrezzature e sistemi informatici		1.719,12	6.294,03			1.912,22	6.100,93
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.154,99			1.912,22		13.067,21
8) Automezzi e motomezzi							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio		12.841,05				3.486,73	9.354,32
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.570,55			3.486,73		15.057,28
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		13.269,29				2.978,24	10.291,05
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.913,04			2.978,24		14.891,28
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		3.639,48				1.100,42	2.539,06
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.533,92			1.100,42		3.634,34
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		3.427.227,45	362.996,84			140.168,57	3.650.055,72
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		2.250,00					2.250,00
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		6.598,00			3.727,47		10.325,47
(detratto il fondo svalutazione crediti)		15,49				15,49	
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		2.265,49				15,49	2.250,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.435.129,55	362.996,84			143.302,36	3.654.824,03

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	107.072,50	192.899,12	158.287,12		14.552,68	127.131,92
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		39.130,69	39.130,69			
- capitale						
b) Regione - correnti	135.445,22	678.452,12	573.662,23		8.311,00	231.924,11
- capitale	778.411,11	111.000,00	221.694,34		3.972,44	663.744,33
c) Altri - correnti	5.168,00				5.000,00	168,00
- capitale	15.000,00					15.000,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	8.196,43	9.368,09	916,82		110,28	16.537,42
b) verso utenti di beni patrimoniali	6.199,31	12.000,00	10.858,48		679,12	6.661,71
c) verso altri - correnti	16.764,17	12.579,00	22.907,44		3.663,46	2.772,27
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali	600,00	2.000,00				2.600,00
e) per somme corrisposte terzi	19.274,52	85.252,67	83.817,95		3.325,74	17.383,50
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi:						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	4.954,89				4.954,89	
TOTALE	1.097.086,25	1.142.681,69	1.111.275,07		44.569,61	1.083.923,26
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	1.032.975,09	1.112.381,19	1.421.964,49			723.391,79
2) Depositi bancari						
TOTALE	1.032.975,09	1.112.381,19	1.421.964,49			723.391,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.130.061,34	2.255.062,88	2.533.239,56		44.569,61	1.807.315,05
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	5.565.190,89	2.618.059,72	2.533.239,56		187.871,97	5.462.139,08
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	1.430.283,57	148.000,00	767.766,55			8*0.517,02
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.430.283,57	148.000,00	767.766,55			8*0.517,02

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>		2.353.544,81	441.753,94		179.865,50		2.975.164,25
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		834.406,40	93.291,26			30.945,77	896.751,89
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.187.951,21	535.045,20		179.865,50	30.945,77	3.871.916,14
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.339.152,87	111.000,00	442.576,21		247.486,64	760.090,02
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		39,83					39,83
TOTALE CONFERIMENTI		1.339.192,70	111.000,00	442.576,21		247.486,64	760.129,85
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		204.671,37		31.835,01		4.954,89	167.881,47
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		494.147,38	820.961,58	861.638,53		80.079,64	373.390,79
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		7.535,84	85.236,85	85.914,74		2.322,89	4.535,06
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		331.692,39		45.458,98		1.947,64	284.285,77
TOTALE DEBITI		1.038.046,98	906.198,43	1.024.847,26		89.305,06	830.093,09
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)		5.565.190,89	1.552.243,63	1.467.423,47	179.865,50	367.737,47	5.462.139,08
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		1.430.283,57	148.000,00	767.766,55			810.517,02
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.430.283,57	148.000,00	767.766,55			810.517,02

Villa Verde, li 24-06-2015



IL SEGRETARIO
D.ssa Daniela Trudu

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dr. Scema Roberto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
S.ra Maria Grazia Loi

