

Comune di Villa Verde

Provincia di OR

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)		2.518,31 13.073,20				2.518,30	0,01 15.591,50
TOTALE		2.518,31				2.518,30	0,01
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		896.751,89 105.534,98	125.501,39			32.394,23	989.859,05 137.929,21
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		819.311,28					819.311,28
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		429.233,37 113.144,35			19.507,07	19.507,07	409.726,30 132.651,42
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.220.108,90 166.529,71	89.458,53		48.769,99	48.769,99	1.260.797,44 215.299,70
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		256.364,92 129.867,38	4.594,52		34.343,12	34.343,12	226.616,32 164.210,50
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.100,93 13.067,21	2.281,40		1.633,54	1.633,54	6.748,79 14.700,75
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.354,32 15.057,28	852,56		3.614,61	3.614,61	6.592,27 18.671,89
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.291,05 14.891,28			2.373,03	2.373,03	7.918,02 17.264,31
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.539,06 3.634,34	3.525,37		1.805,49	1.805,49	4.258,94 5.439,83
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		3.650.055,72	226.213,77			144.441,08	3.731.828,41
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		10.325,47					10.325,47
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		2.250,00					2.250,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.654.824,03	226.213,77			146.959,38	3.734.078,42

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		127.131,92	170.134,23	201.431,53			41.643,58	54.191,04
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			33.645,47	33.645,47				
- capitale								
b) Regione - correnti		231.924,11	613.723,41	671.761,52	1.077,00		19.794,81	155.168,19
- capitale		663.744,33	125.000,00	37.119,64			79.361,56	672.263,13
c) Altri - correnti		168,00	5.000,00	5.000,00				168,00
- capitale		15.000,00		15.000,00				
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		16.537,42	11.379,04	6.489,35			240,64	21.186,47
b) verso utenti di beni patrimoniali		6.661,71	17.115,96	10.200,87	25,78			13.602,58
c) verso altri - correnti		2.772,27	14.209,02	14.180,27			1.405,91	1.395,11
- capitale								
d) da alienazioni patrimoniali		2.600,00	2.600,00	600,00				4.600,00
e) per somme corrisposte c/terzi		17.383,50	134.625,49	143.036,70	342,75			9.315,04
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti								
TOTALE		1.083.923,26	1.127.432,62	1.138.465,35	1.445,53	142.446,50		931.889,56
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		723.391,79	1.138.465,35	1.262.083,87				599.773,27
2) Depositi bancari								
TOTALE		723.391,79	1.138.465,35	1.262.083,87				599.773,27
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.807.315,05	2.265.897,97	2.400.549,22	1.445,53	142.446,50		1.531.662,83
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		5.462.139,08	2.492.111,74	2.400.549,22	1.445,53	289.405,88		5.265.741,25
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		810.517,02	160.231,54	265.278,52		10.138,89		695.331,15
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		810.517,02	160.231,54	265.278,52		10.138,89		695.331,15

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>		2.975.164,25		20.476,55		114.303,77	2.840.383,93
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		896.751,89	125.501,39			32.394,23	989.859,05
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.871.916,14	125.501,39	20.476,55		146.698,00	3.830.242,98
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		760.090,02	125.000,00				885.090,02
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		39,83					39,83
TOTALE CONFERIMENTI		760.129,85	125.000,00				885.129,85
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		167.881,47		33.832,79			134.048,68
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		373.390,79	712.517,54	799.367,85		141.262,35	145.278,13
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		4.535,06	134.625,49	136.612,00			2.548,55
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		284.285,77	11.200,00	26.992,71			268.493,06
TOTALE DEBITI		830.093,09	858.343,03	996.805,35		141.262,35	550.368,42
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)		5.462.139,08	1.108.844,42	1.017.281,90		287.960,35	5.265.741,25
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		810.517,02	160.231,54	265.278,52		10.138,89	695.331,15
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		810.517,02	160.231,54	265.278,52		10.138,89	695.331,15

Villa Verde, li 03-08-2016

IL SEGRETARIO
D.ssa Daniela Trudu

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dr. Scema Roberto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
S.ra Maria Grazia Loi

