

COMUNE DI SEGARIU

Provincia di

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) | | 2.195.825,69 | | | 132.248,05 | | 2.328.073,74 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 17.112,80 | | | | | 17.112,80 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 427.384,46 | | | | | 427.384,46 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 4.196.729,69 | | | | | 4.196.729,69 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 502.019,23 | | | | | 502.019,23 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 21.713,15 | | | | 7.426,46 | 14.286,69 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 29.773,85 | | | | 3.928,79 | 25.845,06 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 11.643,13 | | | | | 11.643,13 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 3.584,44 | | | | 1.244,44 | 2.340,00 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 25.181,35 | | | | 601,00 | 24.580,35 |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | | | | | | |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | | | | | | |
| TOTALE | | 7.430.967,79 | | | 132.248,05 | 13.200,69 | 7.550.015,15 |
| 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 | | 65.700,00 | | | | | 65.700,00 |
| 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) | | | | | | | |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti) | | 172.650,00 | | | 16.645,97 | | 172.650,00 |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | 9.000,00 | | | | | 25.645,97 |
| TOTALE | | 238.350,00 | | | | | 238.350,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 7.669.317,79 | | | 132.248,05 | 13.200,69 | 7.788.365,15 |

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 | | 189.260,65 | 321.382,26 | 326.146,38 | | | | 184.496,53 |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato: | | | | | | | | |
| a) Stato - correnti | | | 45.382,16 | 36.788,22 | | | | 8.593,94 |
| - capitale | | | | | | | | |
| b) Regione - correnti | | 491.980,25 | 1.292.578,85 | 1.235.926,87 | | 69.745,56 | | 478.886,67 |
| - capitale | | 2.483.306,71 | 824.232,89 | 1.458.907,66 | | 1.473.739,37 | | 374.893,17 |
| c) Altri - correnti | | 12.889,79 | 1.925,20 | 28.380,38 | | 4.225,61 | | 16.309,00 |
| - capitale | | 68.414,15 | | | | 68.414,15 | | |
| 3) Verso debitori diversi: | | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | | 3.447,59 | 21.585,57 | 22.606,88 | | | | 2.426,28 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | | 650,50 | 650,50 | | | | |
| c) verso altri - correnti | | 11.157,93 | 8.577,26 | 10.556,34 | | 3,59 | | 9.175,26 |
| - capitale | | 6.871,17 | | | | 6.871,17 | | |
| d) da alienazioni patrimoniali | | | 10.047,73 | 9.238,74 | | | | 808,99 |
| e) per somme corrisposte c/terzi | | 17.664,61 | 326.079,24 | 321.143,09 | | 421,60 | | 22.179,16 |
| 4) Crediti per IVA | | | | | | | | |
| 5) Per depositi | | | | | | | | |
| a) banche | | | | | | | | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | 163.140,13 | | | | 26.018,81 | | 189.158,94 |
| TOTALE | | 3.448.132,98 | 2.852.441,66 | 3.450.345,06 | | 60.119,41 | 1.623.421,05 | 1.286.927,94 |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 2.500.584,44 | 3.450.345,06 | 2.747.136,67 | | | | 3.203.792,83 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | | | |
| TOTALE | | 2.500.584,44 | 3.450.345,06 | 2.747.136,67 | | | | 3.203.792,83 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 5.948.717,42 | 6.302.786,72 | 6.197.481,73 | | 60.119,41 | 1.623.421,05 | 4.490.720,77 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u> | | | | | | | | |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u> | | | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 13.618.035,21 | 6.302.786,72 | 6.197.481,73 | | 192.367,46 | 1.636.621,74 | 12.279.085,92 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | | |
| D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u> | | | 1.278.890,90 | 1.173.281,38 | | 269.287,09 | | 374.896,61 |
| E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u> | | | | | | | | |
| F) <u>BENI DI TERZI</u> | | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | | 1.278.890,90 | 1.173.281,38 | | 269.287,09 | | 374.896,61 |

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> | | 6.648.244,96 | 53.556,88 | | 2.807.990,57 | | 9.509.792,41 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | | 1.516.595,61 | | | | | 1.516.595,61 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 8.164.840,57 | 53.556,88 | | 2.807.990,57 | | 11.026.388,02 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | 217.884,79 | | | | 130.480,96 | 87.403,83 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | | | | | | | |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 217.884,79 | | | | 130.480,96 | 87.403,83 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 767.121,49 | | 58.308,28 | | 85.920,57 | 622.892,64 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | | | 1.290.685,38 | 1.198.806,55 | 886.628,75 | 522.622,52 | 455.885,06 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | | | | | | |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | | | | | | |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | | | 325.855,76 | 314.383,80 | 36.700,46 | 14,24 | 48.158,18 |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | 4.468.188,36 | 9.062,26 | 2.356,66 | | 4.436.535,77 | 38.358,19 |
| TOTALE DEBITI | | 5.235.309,85 | 1.625.603,40 | 1.573.855,29 | 923.329,21 | 5.045.093,10 | 1.165.294,07 |
| 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) | | 13.618.035,21 | 1.679.160,28 | 1.573.855,29 | 3.731.319,78 | 5.175.574,06 | 12.279.085,92 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | | 1.278.890,90 | 1.173.281,38 | 269.287,09 | | 374.896,61 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | | 1.278.890,90 | 1.173.281,38 | 269.287,09 | | 374.896,61 |

, li 19-05-2016

IL SEGRETARIO
Dr. Giorgio Sogos

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Fenu Andrea

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Mario Ardu

