

COMUNE DI ISILI

Provincia di CA

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		171.154,35	16.397,24			34.230,87	153.320,72
TOTALE		171.154,35	16.397,24			34.230,87	153.320,72
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.716.061,12	208.090,36	20.498,80	260.320,90	183.279,47	8.980.694,11
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.094.665,17					1.094.665,17
3) Terreni (patrimonio disponibile)		271.036,35			351.985,32		623.021,67
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.361.112,98	96.012,08		171.687,65	138.864,38	4.489.948,33
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.860.487,96	64.856,00		165.644,64	122.729,66	3.968.258,94
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		160.717,20	592,18			24.196,41	137.112,97
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		50.655,02	12.407,40			12.612,48	50.449,94
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.259,13	8.000,00			4.451,83	17.807,30
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		76.800,44				15.360,09	61.440,35
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		80.225,47				1.504,51	78.720,96
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.546,64				130,93	6.415,71
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		1.568.452,09	97.884,76			432.008,55	1.234.328,30
TOTALE		20.261.019,57	487.842,78	20.498,80	949.638,51	935.138,31	20.742.863,75
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		10.290,57					10.290,57
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)					8.740,00	8.740,00	
5) Crediti per depositi cauzionali		1.032,92	2.624,07	3.398,76			258,23
TOTALE		11.323,49	2.624,07	3.398,76			10.548,80
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		20.443.497,41	506.864,09	23.897,56	949.638,51	969.369,18	20.906.733,27

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.693.803,01	1.515.306,40	1.455.419,08		23.215,42	1.730.474,91
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		42.129,17	70.573,37	69.405,29		10.000,00	33.297,25
- capitale							
b) Regione - correnti		877.390,62	2.272.811,57	1.402.040,97		167.547,39	1.580.613,83
- capitale		1.057.365,11	929.231,75	349.782,31	0,22		1.636.814,77
c) Altri - correnti		511.404,65	234.516,01	230.215,77		356.290,47	159.414,42
- capitale		55.840,55	72.746,79	39.626,33		21.948,35	67.012,66
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		38.532,76	86.532,95	77.924,27		2.649,38	44.492,06
b) verso utenti di beni patrimoniali		83.029,33	72.355,67	71.811,54		10.684,68	72.888,78
c) verso altri - correnti		3.166,86	22.364,52	23.576,73			1.954,65
- capitale		267.763,17	4.277,00	138.768,17		0,18	133.271,82
d) da alienazioni patrimoniali		2.159,96	20.498,80	15.298,80			7.359,96
e) per somme corrisposte c/terzi		220.385,72	350.921,67	475.957,56		8.071,77	87.278,06
4) Crediti per IVA		21.242,00			4.940,00	940,00	25.242,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		163.644,81		112.296,12			51.348,69
TOTALE		5.037.857,72	5.652.136,50	4.462.122,94	4.940,22	601.347,64	5.631.463,86
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		2.530.552,43	4.465.521,70	4.943.998,88			2.052.075,25
2) Depositi bancari							
TOTALE		2.530.552,43	4.465.521,70	4.943.998,88			2.052.075,25
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		7.568.410,15	10.117.658,20	9.406.121,82	4.940,22	601.347,64	7.683.539,11
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI		23.816,21	17.528,68	17.203,73		2.627,86	21.513,30
II) RISCONTI ATTIVI		1.854.317,17	930.834,09	643.073,63		573.688,82	1.568.388,81
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.878.133,38	948.362,77	660.277,36		576.316,68	1.589.902,11
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		29.890.040,94	11.572.885,06	10.090.296,74	954.578,73	2.147.033,50	30.180.174,49
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.517.671,49	533.492,04	627.552,24		127.803,48	2.295.807,81
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI		210.625,41	750.427,70	38.323,45			922.729,66
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.728.296,90	1.283.919,74	665.875,69		127.803,48	3.218.537,47

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>		1.101.361,22	181.867,66		174.557,15		1.457.786,03
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		8.716.061,12	208.090,36	20.498,80	260.320,90	183.279,47	8.980.694,11
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.817.422,34	389.958,02	20.498,80	434.878,05	183.279,47	10.438.480,14
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		13.110.553,60	1.006.255,54	615.423,94		654,53	13.500.730,67
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>							
TOTALE CONFERIMENTI		13.110.553,60	1.006.255,54	615.423,94		654,53	13.500.730,67
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.635.233,72		189.619,66			1.445.614,06
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		2.462.439,07	3.568.624,20	3.347.789,75		638.217,14	2.045.056,38
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		1.388.892,34	353.545,74	740.713,78		8.071,77	993.652,53
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		5.486.565,13	3.922.169,94	4.278.123,19		646.288,91	4.484.322,97
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>		1.170.946,27	573.190,39	288.778,55			1.455.358,11
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		304.553,60		3.271,00			301.282,60
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.475.499,87	573.190,39	292.049,55			1.756.640,71
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		29.890.040,94	5.891.573,89	5.206.095,48	434.878,05	830.222,91	30.180.174,49
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.517.671,49	533.492,04	627.552,24		127.803,48	2.295.807,81
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI		210.625,41	750.427,70	38.323,45			922.729,66
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.728.296,90	1.283.919,74	665.875,69		127.803,48	3.218.537,47

ISILI, li 22-06-2015

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Teresa Atzori

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Orlando Carcangiu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Pier Giorgio Podda

