

COMUNE DI OZIERI

Provincia di SS

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
i) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.519.883,26 2.465.400,34	291.885,39		580.545,01	580.545,01	1.251.223,64 3.025.945,35
TOTALE	1.519.883,26	291.885,39		580.545,01	580.545,01	1.251.223,64
ii) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.495.583,29	1.782.437,09		411.564,99	411.564,99	15.866.455,39
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	4.713.248,39					5.124.813,38
3) Terreni (patrimonio disponibile)	514.982,25			1,13	1,13	514.981,12
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	1.375.480,80	574.407,24		1.232.131,33	1.232.131,33	144.349,47
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	15.816.073,33			2.208.943,64	2.208.943,64	13.981.536,93
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.939.911,12	1.700,04		1.132.398,00	1.132.398,00	10.537.194,70
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.267.462,88			242.128,40	242.128,40	3.599.061,56
8) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.107.033,25	1.525,00		88.738,79	88.738,79	2.247.310,25
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.360,50			1.547,16	1.547,16	6.338,34
10) Automobili e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.699,91			4.895,86	4.895,86	5.247,07
11) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.065,34	108,24		7.356,64	7.356,64	12.712,80
12) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	35.187,68			129,72	129,72	42.375,12
13) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.674,79			5.612,47	5.612,47	3.062,32
14) Automobili e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	38.087,12			5.612,47	5.612,47	43.699,59
15) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	47.270,41	274,12		3.333,04	3.333,04	39.858,68
16) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	20.189,73			10.311,35	10.311,35	29.922,11
17) Universalità di beni (patrimonio disponibile)						
18) Universalità di beni (patrimonio disponibile)						
19) Universalità di beni (patrimonio disponibile)						
20) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
21) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
22) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
23) Immobilizzazioni in corso	3.773.500,26	275.412,88		1.547,16	1.547,16	4.048.913,14
TOTALE	38.121.453,85	2.633.864,61		1.580.255,94	4.120.304,65	38.217.269,75
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						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)	38.984,59			2.945.247,90	2.945.247,90	2.945.247,90
5) Crediti per depositi cauzionali	258.619,32			2.686.628,58	2.686.628,58	3.598,00
	3.598,00					
	62.582,59			2.906.263,31	2.906.263,31	23.598,00
TOTALE	39.703.919,70	2.927.750,00		4.486.519,25	7.626.097,65	39.492.091,39

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI		VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	3.810.526,26	4.455.021,48	3.898.349,31	30.021,59	2.115.040,92	2.282.179,11	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti	24.404,05	306.708,00	317.590,80		2.986,76	10.524,49	
- capitale	424.000,00	320.453,12	337.622,06		380.000,00	26.831,07	
b) Regione - correnti	2.594.747,99	5.048.997,68	6.525.841,88		81.605,34	1.036.298,45	
- capitale	3.840.498,45	1.415.224,21	1.917.389,64		3.096.424,66	241.908,36	
c) Altri - correnti	413.291,30	231.956,24	382.111,27		159.267,67	103.868,60	
- capitale	63.112,50		12.622,50		50.490,00		
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici	779.850,97	1.259.214,55	1.183.123,90		436.235,55	419.706,07	
b) verso utenti di beni patrimoniali	486.262,43	725.992,13	560.905,79	211,89	260.845,79	390.714,87	
c) verso altri - correnti	616.118,65	524.722,17	197.288,90		96.689,91	846.882,01	
- capitale	380.674,60	137.186,02	93.054,76		365.442,92	59.362,94	
d) da alienazioni patrimoniali	30.288,35	7.153,66	37.306,06	10,00		145,95	
e) per somme corrisposte c/terzi	1.107.290,33	14.850.689,21	15.613.987,49	249,13	16.065,67	328.175,51	
4) Crediti per IVA	556.195,00				17.129,00	539.066,00	
5) Per depositi							
a) banche	293.666,91	394.000,00	248.486,10			45.178,81	
b) Cassa Depositi e Prestiti	487.301,97		230.606,72			650.695,25	
TOTALE	15.908.229,75	29.877.318,48	31.556.289,17	30.482,61	7.078.214,19	6.991.537,49	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	110.222,34	42.105.562,11	40.661.366,31			1.554.398,14	
2) Depositi bancari	110.222,34	42.105.562,11	40.661.366,31			1.554.398,14	
TOTALE	16.018.452,10	71.782.880,59	72.217.675,48	30.492,61	7.078.214,19	8.535.935,63	
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI/ATTIVI							
II) RISCONTI/ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	55.722.371,80	74.710.630,59	72.217.675,48	4.517.011,86	14.704.311,75	48.028.027,02	
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	9.754.830,81	2.562.743,96	2.983.678,26		5.844.530,69	3.489.365,82	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	9.754.830,81	2.562.743,96	2.983.678,26		5.844.530,69	3.489.365,82	

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
1) NETTO PATRIMONIALE	5.128.563,12					1.470.102,67
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	184.303,66	1.792.437,09	481.157,05			1.555.175,75
TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.312.866,77	1.792.437,09	481.157,05			3.025.278,42
B) CONFERIMENTI						
1) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	32.590.313,70	1.735.677,33	55.928,26			28.954.747,72
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	896.481,74	137.186,02		120.666,89		1.033.867,76
TOTALE CONFERIMENTI	33.486.795,44	1.872.863,35	55.928,26	120.666,89		29.988.415,48
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine	9.890.457,61	394.000,00	552.794,89			9.731.662,72
2) Per mutui e prestiti						
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	4.862.403,31	11.258.485,88	10.982.640,03			3.902.978,16
III) DEBITI PER IVA	41.808,00	10.549.272,94				41.808,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	903.609,35	14.850.689,21	15.593.000,19	249,09		151.547,46
VI) DEBITI VERSO						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	15.698.278,27	37.052.448,03	37.677.708,05	249,09	1.235.271,00	13.637.996,34
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI	1.224.431,32					1.176.336,78
II) RISCONTI PASSIVI	1.224.431,32					1.176.336,78
TOTALE RATEI E RISCONTI	2.448.862,64					2.352.673,56
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	55.722.371,90	40.707.748,47	38.214.793,36	120.915,98	10.308.215,87	48.028.027,02
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	9.754.830,81	2.562.743,96	2.983.678,26		5.844.530,69	3.489.965,82
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	9.754.830,81	2.562.743,96	2.983.678,26		5.844.530,69	3.489.965,82

OZIERI, il 29-04-2016

IL SEGRETARIO

Dot. ssa Marina Piras

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Dot. LEONARDO LADU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot. ssa Maura Anna Cossu

