

# **COMUNE DI VILLASOR**

Provincia di CA

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2015**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.264.889,96 1.062.671,17	617.970,65			96.683,79	4.785.976,82 1.062.671,17
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.120.000,00					1.120.000,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		2.950.543,26					2.950.543,26
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.765.595,21 1.558.871,35			172.967,87		5.592.627,34 1.558.871,35
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.750.980,73 770.985,30			852.529,42		1.898.451,31 770.985,30
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.547,48 304.916,90	5.020,47			1.285,19	7.282,76 304.916,90
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		231.243,69					231.243,69
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		362.245,98					362.245,98
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		57.016,19 306.785,53				11.403,24	45.612,95 306.785,53
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		963,64 2.692,52				192,73	770,91 2.692,52
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		15.117.277,30					15.117.277,30
<b>TOTALE</b>		32.030.813,77	622.991,12			1.135.262,24	31.518.542,65
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		53.299,05			35.209,90		88.508,95
5) Crediti per depositi cauzionali		2.404,21					2.404,21
<b>TOTALE</b>		2.404,21					2.404,21
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		32.033.217,98	622.991,12			1.135.262,24	31.520.946,86

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>							
<b>I) <u>RIMANENZE</u></b>							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) <u>CREDITI</u></b>							
1) Verso contribuenti		1.708.722,80	1.408.086,47	797.840,03		145.688,21	2.173.281,03
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		2.937,16	2.636,82			2.937,16	2.636,82
- capitale							
b) Regione - correnti		1.289.530,60	427.268,35	711.488,80		82.315,02	922.995,13
- capitale		879.389,86	218.791,67			746.203,45	351.978,08
c) Altri - correnti		27.256,24	2.284,58	2.256,24		15.000,00	12.284,58
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		361.128,53	65.980,37	49.938,55		1.050,11	376.120,24
b) verso utenti di beni patrimoniali		245,92	870,32	245,92			870,32
c) verso altri - correnti		217.770,20	357.401,53	25.991,33		393,89	548.786,51
- capitale		13.920,07		13.920,07			
d) da alienazioni patrimoniali		38.965,60	3.610,00				42.575,60
e) per somme corrisposte c/terzi		45.556,69	11.653,98	5.769,80			51.440,87
4) Crediti per IVA		288.443,00		24.080,00			264.363,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		196.030,08	41,72			2.152,59	193.919,21
<b>TOTALE</b>		5.069.896,75	2.498.625,81	1.631.530,74		995.740,43	4.941.251,39
<b>III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u></b>							
1) Titoli							
<b>TOTALE</b>							
<b>IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u></b>							
1) Fondo di cassa		3.722.458,18		1.072.750,34			2.649.707,84
2) Depositi bancari							
<b>TOTALE</b>		3.722.458,18		1.072.750,34			2.649.707,84
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		8.792.354,93	2.498.625,81	2.704.281,08		995.740,43	7.590.959,23
<b>C) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		40.825.572,91	3.121.616,93	2.704.281,08		2.131.002,67	39.111.906,09
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u></b>		2.893.995,70	329.630,59	534.361,52		1.395.275,70	1.293.989,07
<b>E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>							
<b>F) <u>BENI DI TERZI</u></b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.893.995,70	329.630,59	534.361,52		1.395.275,70	1.293.989,07

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.190.073,28	184.380,51		957.969,83		416.483,96
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		3.239.001,25	622.991,12		96.883,79		3.765.108,58
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		4.429.074,53	807.371,63		1.054.853,62		4.181.592,54
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		27.544.394,95	574.199,49				28.118.594,44
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		829.324,04	98.671,85				927.995,89
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		28.373.718,99	672.871,34				29.046.590,33
<b>C) DEBITI</b>							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.528.656,22		254.292,48			4.274.363,74
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		3.282.351,77	893.675,10	1.705.179,66		1.076.149,05	1.394.698,16
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		85.466,56	7.761,98	4.872,06			88.356,48
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		126.304,84					126.304,84
<b>TOTALE DEBITI</b>		8.022.779,39	901.437,08	1.964.344,20		1.076.149,05	5.863.723,22
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		40.825.572,91	2.381.680,05	1.964.344,20		2.131.002,67	39.111.906,09
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.893.995,70	329.630,59	534.361,52		1.395.275,70	1.293.989,07
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.893.995,70	329.630,59	534.361,52		1.395.275,70	1.293.989,07

VILLASOR, il 01-06-2016

IL SEGRETARIO  
MARIA DOMENICA AREDDU

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
MARONGIU WALTER

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
ARISCI SANDRA

