

COMUNE DI AGGIUS

Provincia di OT

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) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.346.286,66 1.902.541,87	3.497,90		85.046,52	85.046,52	2.264.738,04 1.987.588,39
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		253.410,21					253.410,21
3) Terreni (patrimonio disponibile)		28.012,00					28.012,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.517.618,68 995.056,41	316.943,29		144.888,55	144.888,55	3.689.673,42 1.139.944,96
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		435.284,50 136.913,90			17.165,95	17.165,95	418.118,55 154.079,85
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		176.237,12 180.717,39					176.237,12 180.717,39
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		52.948,46	24.478,08				24.478,08 52.948,46
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		116.970,98					116.970,98
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		24.775,13 456.419,94	32.489,29				57.264,42 456.419,94
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		5.226.000,03					5.226.000,03
TOTALE		12.007.624,33	377.408,56			247.101,02	12.137.931,87
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.007.624,33	377.408,56			247.101,02	12.137.931,87

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		255.614,09	746.154,82	728.635,27		58.285,71	214.847,93
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			19.289,35	19.289,35			
- capitale							
b) Regione - correnti		224.719,35	1.011.821,08	698.729,63	1.090,22	39.488,97	499.412,05
- capitale		1.753.327,51	85.625,00	317.863,93		484.209,11	1.036.879,47
c) Altri - correnti		116.470,27	16.198,20	19.345,94		113.322,53	
- capitale		73.707,58		20.000,00		8.707,58	45.000,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		393.398,05	363.242,10	259.499,25		67.321,34	429.819,56
b) verso utenti di beni patrimoniali		30.573,81	53.729,02	80.730,61		2.400,00	1.172,22
c) verso altri - correnti		68.589,92	27.085,49	77.085,49			18.589,92
- capitale			3.322,33	3.322,33			
d) da alienazioni patrimoniali			8.650,00	8.650,00			
e) per somme corrisposte c/terzi		26.750,00	129.867,32	127.613,45		26.750,00	2.253,87
4) Crediti per IVA		19.352,00			2.352,00		21.704,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		88.758,38					88.758,38
TOTALE		3.051.260,96	2.464.984,71	2.360.765,25	3.442,22	800.485,24	2.358.437,40
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		458.778,99	2.392.003,71	2.850.782,70			
2) Depositi bancari							
TOTALE		458.778,99	2.392.003,71	2.850.782,70			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.510.039,95	4.856.988,42	5.211.547,95	3.442,22	800.485,24	2.358.437,40
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		15.517.664,28	5.234.396,98	5.211.547,95	3.442,22	1.047.586,26	14.496.369,27
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.822.691,38	88.947,33	389.841,61		491.577,93	1.030.219,17
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.822.691,38	88.947,33	389.841,61		491.577,93	1.030.219,17

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>		471.564,95	404.117,81			65.711,62	809.971,14
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.334.847,13					2.334.847,13
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.806.412,08	404.117,81			65.711,62	3.144.818,27
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		10.186.177,63	85.625,00			492.916,69	9.778.885,94
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		156.853,80	3.322,33				160.176,13
TOTALE CONFERIMENTI		10.343.031,43	88.947,33			492.916,69	9.939.062,07
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		899.861,46		127.531,59			772.329,87
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.321.558,10	1.829.619,20	2.200.928,06		341.401,23	608.848,01
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			31.238,46				31.238,46
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		146.801,21	129.867,32	132.481,44		144.114,50	72,59
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		2.368.220,77	1.990.724,98	2.460.941,09		485.515,73	1.412.488,93
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)		15.517.664,28	2.483.790,12	2.460.941,09		1.044.144,04	14.496.369,27
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.822.691,38	88.947,33	389.841,61		491.577,93	1.030.219,17
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.822.691,38	88.947,33	389.841,61		491.577,93	1.030.219,17

IL SEGRETARIO

Addis Salvatore

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Muntoni Francesco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tiveddu Paola

