

BADESI

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) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		51.917,60					51.917,60
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.213.081,17 1.471.950,49	1.187.146,42			337.443,57	15.062.784,02 1.809.394,06
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		18.181,10				403,88	17.777,22
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.994.788,32 649.394,87	170.920,27			136.764,02	6.028.944,57 786.158,89
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		283.946,99 34.855,17				9.564,06	274.382,93 44.419,23
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		112.187,30 100.482,71	18.821,11	36,00		26.570,66	104.401,75 127.053,37
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.619,95 32.395,18	2.256,13			1.324,90	3.551,18 33.720,08
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		32.880,00 123.140,00				18.420,00	14.460,00 141.560,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.524,03 110.039,44		20,00		8.517,28	4.986,75 118.556,72
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.200,00					1.200,00
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		20.672.408,86	1.379.143,93	56,00		539.008,37	21.512.488,42
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		10.735,00					10.735,00
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)		126.335,68 47.680,34				135.670,44	126.335,68 183.350,78
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		137.070,68					137.070,68
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		20.809.479,54	1.379.143,93	56,00		539.008,37	21.649.559,10

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	922.546,24	1.585.494,66	1.506.387,81		121.903,43	879.749,66
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		110.168,39	110.168,39			
- capitale	22.532,44				22.532,44	
b) Regione - correnti	119.759,65	1.367.139,06	963.759,30		6.680,62	516.458,79
- capitale	526.718,28	381.075,59	154.725,59		13.784,12	739.284,16
c) Altri - correnti	67.214,90	34.828,29	27.255,17		35.898,99	38.889,03
- capitale	77.923,29		51.491,93		24.256,81	2.174,55
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	20.796,89	156.384,48	146.487,26		104,71	30.589,40
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.306,76	1.306,76			
c) verso altri - correnti	3.169,29	34.208,45	34.247,96		2.997,87	131,91
- capitale	30.420,40	105.270,75	129.102,45		5.425,00	1.163,70
d) da alienazioni patrimoniali	69.548,34	10.625,03	11.148,72			69.024,65
e) per somme corrisposte c/terzi	12.454,85	223.970,28	219.920,60			16.504,53
4) Crediti per IVA	60.276,00					60.276,00
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	12.235,82					12.235,82
TOTALE	1.945.596,39	4.010.471,74	3.356.001,94		233.583,99	2.366.482,20
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	597.945,70	3.356.001,94	3.606.123,32			347.824,32
2) Depositi bancari						
TOTALE	597.945,70	3.356.001,94	3.606.123,32			347.824,32
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.543.542,09	7.366.473,68	6.962.125,26		233.583,99	2.714.306,52
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	23.353.021,63	8.745.617,61	6.962.181,26		772.592,36	24.363.865,62
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	1.312.243,12	430.225,22	403.605,12		30.168,33	1.308.694,89
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.312.243,12	430.225,22	403.605,12		30.168,33	1.308.694,89

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>		3.144.143,78	145.794,26			254.790,98	3.035.147,06
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		851.702,50	1.187.146,42			337.443,57	1.701.405,35
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.995.846,28	1.332.940,68			592.234,55	4.736.552,41
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		13.690.324,96	381.075,59			60.573,37	14.010.827,18
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		3.472.197,40	105.270,75			5.425,00	3.572.043,15
TOTALE CONFERIMENTI		17.162.522,36	486.346,34			65.998,37	17.582.870,33
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.248.191,53		148.170,77			1.100.020,76
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		763.510,28	2.919.273,91	2.792.026,37		64.354,85	826.402,97
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		61.512,94	223.970,28	252.427,80		4,59	33.050,83
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		121.438,24	23.423,34	9.893,26		50.000,00	84.968,32
TOTALE DEBITI		2.194.652,99	3.166.667,53	3.202.518,20		114.359,44	2.044.442,88
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)		23.353.021,63	4.985.954,55	3.202.518,20		772.592,36	24.363.865,62
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.312.243,12	430.225,22	403.605,12		30.168,33	1.308.694,89
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.312.243,12	430.225,22	403.605,12		30.168,33	1.308.694,89

BADESI, li 27-04-2015

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Debora Rita Fonesu

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Per.Agr.Anton Pietro Stangoni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Angela Giua

