

COMUNE DI BADESI

Provincia di OT

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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)		15.062.784,02	174.839,61			340.940,42	14.896.683,21
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.809.394,06				404,11	2.150.334,48
3) Terreni (patrimonio disponibile)		17.777,22	61.156,13			1.223,12	17.373,11
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.028.944,57	231.330,05			145.171,92	6.115.102,70
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		786.158,89				9.544,07	931.330,81
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		274.382,93				25.086,96	264.838,86
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		44.419,23	1.561,00			1.291,30	53.963,30
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		104.401,75				110,00	80.875,79
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		127.053,37				3.284,55	151.840,33
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.551,18				14.460,00	2.259,88
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		33.720,08				900,46	34.901,38
12) Diritti reali su beni di terzi		14.460,00					121.841,27
13) Immobilizzazioni in corso		141.560,00					1.200,00
TOTALE		4.986,75					
		118.556,72					
		1.200,00					
TOTALE		21.512.488,42	468.886,79		900,46	541.406,45	21.440.869,22
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					126.335,68
5) Crediti per depositi cauzionali		183.350,78			64.504,83		247.855,61
TOTALE		137.070,68					137.070,68
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		21.649.559,10	468.886,79		900,46	541.406,45	21.577.939,90

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		879.749,66	1.558.631,97	1.306.376,73			198.827,41	933.177,49
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			30.146,17	30.146,17				
- capitale								
b) Regione - correnti		516.458,79	1.343.649,67	1.387.410,55			13.082,02	459.615,89
- capitale		739.284,16	405.386,98	374.070,23			739.284,16	31.316,75
c) Altri - correnti		38.889,03	323.959,76	298.549,76			38.889,03	25.410,00
- capitale		2.174,55	2.174,55				2.174,55	2.174,55
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		30.589,40	171.511,89	200.550,75				1.550,54
b) verso utenti di beni patrimoniali			1.306,76	1.306,76				
c) verso altri - correnti		131,91	6.836,36	6.968,27				
- capitale		1.163,70	76.651,64	63.682,90			1.152,70	12.979,74
d) da alienazioni patrimoniali		69.024,65	6.743,55	9.707,00			66.061,20	
e) per somme corrisposte c/terzi		16.504,53	2.710.802,20	2.710.802,20			331,46	16.173,07
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		2.366.482,20	6.637.801,50	6.389.571,32			1.072.038,35	1.542.674,03
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		347.824,32	6.519.031,89	6.558.364,52				308.491,69
2) Depositi bancari								
TOTALE		347.824,32	6.519.031,89	6.558.364,52				308.491,69
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.714.306,52	13.156.833,39	12.947.935,84			1.072.038,35	1.851.165,72
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		24.363.865,62	13.625.720,18	12.947.935,84	900,46	1.613.444,80		23.429.105,62
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		1.308.694,89	670.024,25	447.603,51		1.175.704,59		355.411,04
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.308.694,89	670.024,25	447.603,51		1.175.704,59		355.411,04

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>		3.035.147,06	176.849,65			251.987,10	2.960.009,61
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.701.405,35	174.839,61			340.940,42	1.535.304,54
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.736.552,41	351.689,26			592.927,52	4.495.314,15
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		14.010.827,18	407.561,53			741.458,71	13.676.930,00
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		3.572.043,15	76.651,64			1.152,70	3.647.542,09
TOTALE CONFERIMENTI		17.582.870,33	484.213,17			742.611,41	17.324.472,09
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.100.020,76		141.955,56		12.235,82	945.829,38
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		826.402,97	3.104.256,31	3.100.096,95		206.131,35	624.430,98
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			129.460,57	129.460,57			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		33.050,83	2.710.802,20	2.717.717,85			26.135,18
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		84.968,32	8.123,84	21.530,08		58.638,24	12.923,84
TOTALE DEBITI		2.044.442,88	5.952.642,92	6.110.761,01		277.005,41	1.609.319,38
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)		24.363.865,62	6.788.545,35	6.110.761,01		1.612.544,34	23.429.105,62
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.308.694,89	670.024,25	447.603,51		1.175.704,59	355.411,04
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.308.694,89	670.024,25	447.603,51		1.175.704,59	355.411,04

