

Comune di Esterzili

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
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		306.815,03	74.531,69			122.105,50	259.241,22
TOTALE		462.326,11			122.105,52		584.431,63
		306.815,03	74.531,69			122.105,50	259.241,22
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.602.947,50	1.636.981,60			161.224,87	8.078.704,23
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		885.781,80			161.224,88		1.047.006,68
3) Terreni (patrimonio disponibile)		617.287,17					617.287,17
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.484.054,66	61.002,14			122.803,52	2.422.253,28
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.585.646,52			122.803,52		1.708.450,04
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.444,61				452,48	9.992,13
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.638,18			452,48		5.090,66
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.701,59				3.582,14	3.119,45
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.001,76			3.582,14		23.583,90
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.387,97				1.901,47	3.486,50
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.115,17			1.901,47		8.016,64
12) Diritti reali su beni di terzi		9.500,00					9.500,00
13) Immobilizzazioni in corso		12.619,79				3.001,55	9.618,24
TOTALE		7.389,96			3.001,55		10.391,51
		69,96				69,96	
		1.329,24			69,96		1.399,20
		9.739.513,25	1.697.983,74			293.035,99	11.144.461,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		3.126,16					3.126,16
c) Altre imprese		5.050,00					5.050,00
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)					29.575,51		29.575,51
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		8.176,16					8.176,16
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.054.504,44	1.772.515,43			415.141,49	11.411.878,38

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		3.037.584,43				104.600,24	1.559.050,87
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		6.602.947,51	1.636.981,60			161.224,88	8.078.704,23
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.640.531,94	1.636.981,60	1.373.933,32		265.825,12	9.637.755,10
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		4.151.578,96	1.332.644,30			591.403,88	4.892.819,38
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		19.534,58	2.008,18				21.542,76
TOTALE CONFERIMENTI		4.171.113,54	1.334.652,48			591.403,88	4.914.362,14
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		178.404,84		19.954,77			158.450,07
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		447.735,21	697.694,47	832.142,49		172.118,25	141.168,94
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		23.312,95	337.875,62	354.533,92			6.654,65
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		649.453,00	1.035.570,09	1.206.631,18		172.118,25	306.273,66
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		14.461.098,48	4.007.204,17	2.580.564,50		1.029.347,25	14.858.390,90
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.659.258,75	1.226.175,61	1.842.305,68		1.936.769,51	106.359,17
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.659.258,75	1.226.175,61	1.842.305,68		1.936.769,51	106.359,17

, li 18-07-2016

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott.ssa Melis Giovanna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Aresu Dott. Pietro

