

COMUNE DI BADESI

Provincia di OT

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

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) | | 14.896.683,21 2.150.334,48 | 135.315,27 | | 343.646,75 | 343.646,75 | 14.688.351,73 2.493.981,23 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 17.373,11 | | | | 404,11 | 16.969,00 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 59.933,01 | | | | 59.933,01 | |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 6.115.102,70 931.330,81 | 212.838,75 | | 149.428,71 | 149.428,71 | 6.178.512,74 1.080.759,52 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 264.838,86 53.963,30 | 1.389,79 | | 9.585,76 | 9.585,76 | 256.642,89 63.549,06 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 80.875,79 151.840,33 | 11.023,92 | | 19.254,42 | 19.266,92 277,50 | 72.632,79 170.817,25 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 2.259,88 34.901,38 | | | 1.051,30 | 1.051,30 | 1.208,58 35.952,68 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 156.020,00 | | | | | 156.020,00 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 2.602,66 121.841,27 | 685,01 | | 409,30 865,81 | 865,81 1.060,00 | 2.831,16 121.647,08 |
| 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 | | 21.440.869,22 | 361.252,74 | | 409,30 | 584.182,37 | 21.218.348,89 |
| 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) | | 126.335,68 247.855,61 | | | 70.714,45 65.777,44 | | 197.050,13 313.633,05 |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | | | | | | |
| TOTALE | | 137.070,68 | | | 70.714,45 | | 207.785,13 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 21.577.939,90 | 361.252,74 | | 71.123,75 | 584.182,37 | 21.426.134,02 |

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 | 933.177,49 | 1.689.840,57 | 1.715.809,18 | | 70.714,45 | 836.494,43 |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato: | | | | | | |
| a) Stato - correnti | | 55.382,39 | 49.608,50 | | | 5.773,89 |
| - capitale | | | | | | |
| b) Regione - correnti | 459.615,89 | 1.295.368,00 | 1.557.918,39 | | 452,50 | 196.613,00 |
| - capitale | 31.316,75 | 159.517,31 | 133.587,23 | | | 57.246,83 |
| c) Altri - correnti | 25.410,00 | | 25.410,00 | | | |
| - capitale | 2.174,55 | | | | | 2.174,55 |
| 3) Verso debitori diversi: | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | 1.550,54 | 185.898,72 | 165.807,28 | | | 21.641,98 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | | | | | |
| c) verso altri - correnti | | 36.769,65 | 30.168,28 | | | 6.601,37 |
| - capitale | 12.979,74 | 59.469,74 | 70.695,31 | | 1.152,70 | 601,47 |
| d) da alienazioni patrimoniali | | 69.897,00 | 40.903,98 | | | 28.993,02 |
| e) per somme corrisposte c/terzi | 16.173,07 | 691.884,15 | 695.467,79 | | 181,10 | 12.408,33 |
| 4) Crediti per IVA | 60.276,00 | | | | 2.551,72 | 57.724,28 |
| 5) Per depositi | | | | | | |
| a) banche | | 12.235,81 | 12.235,81 | | | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | | | | | |
| TOTALE | 1.542.674,03 | 4.256.263,34 | 4.497.611,75 | | 75.052,47 | 1.226.273,15 |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | 308.491,69 | 4.938.831,18 | 4.538.479,14 | | | 708.843,73 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | |
| TOTALE | 308.491,69 | 4.938.831,18 | 4.538.479,14 | | | 708.843,73 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 1.851.165,72 | 9.195.094,52 | 9.036.090,89 | | 75.052,47 | 1.935.116,88 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u> | | | | | | |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u> | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | 23.429.105,62 | 9.556.347,26 | 9.036.090,89 | 71.123,75 | 659.234,84 | 23.361.250,90 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | 355.411,04 | 376.888,59 | 434.433,64 | | 20.263,24 | 277.602,75 |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | |
| F) BENI DI TERZI | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 355.411,04 | 376.888,59 | 434.433,64 | | 20.263,24 | 277.602,75 |

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> | | 2.960.009,61 | 89.663,21 | | | 183.745,97 | 2.865.926,85 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | | 1.535.304,54 | 135.315,27 | | | 343.646,75 | 1.326.973,06 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 4.495.314,15 | 224.978,48 | | | 527.392,72 | 4.192.899,91 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | 13.676.930,00 | 159.517,31 | | | | 13.836.447,31 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | | 3.647.542,09 | 59.469,74 | | | 1.152,70 | 3.705.859,13 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 17.324.472,09 | 218.987,05 | | | 1.152,70 | 17.542.306,44 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 945.829,38 | 12.235,81 | 25.312,68 | 0,01 | | 932.752,52 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | | 624.430,98 | 3.023.090,40 | 3.003.204,65 | | 59.565,68 | 584.751,05 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | | | | | | |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | | 441.219,43 | 441.219,43 | | | |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | | 26.135,18 | 697.621,84 | 634.308,74 | | | 89.448,28 |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | 12.923,84 | 6.168,86 | | | | 19.092,70 |
| TOTALE DEBITI | | 1.609.319,38 | 4.180.336,34 | 4.104.045,50 | 0,01 | 59.565,68 | 1.626.044,55 |
| 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) | | 23.429.105,62 | 4.624.301,87 | 4.104.045,50 | 0,01 | 588.111,10 | 23.361.250,90 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u> | | 355.411,04 | 376.888,59 | 434.433,64 | | 20.263,24 | 277.602,75 |
| F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u> | | | | | | | |
| G) <u>BENI DI TERZI</u> | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 355.411,04 | 376.888,59 | 434.433,64 | | 20.263,24 | 277.602,75 |

BADESI, li 20-05-2021

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Debora Rita Fonnesu

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Angela Giua

