

COMUNE DI ORROLI

Provincia di SU

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2017

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)		557.153,17	52.191,97			204.033,05	405.312,09
TOTALE		947.024,72			204.033,05		1.151.057,77
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.767.232,03	155.169,99			325.579,61	8.596.822,41
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		2.140.787,82			1.301.800,00		2.466.367,43
3) Terreni (patrimonio disponibile)		278.584,16			345.361,66		623.945,82
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.901.549,23	65.051,08		806.929,58	1.508.312,05	5.265.217,84
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.708.085,76	25.924,80		206.512,05	766.134,00	5.148.463,81
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.465.039,82			443.492,93	436.185,42	3.498.272,13
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.391.727,83	7.161,84		90.823,76	163.891,09	1.318.660,50
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.256,63			6.421,70	6.421,70	23.996,77
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		47.649,55			3.851,07	3.851,07	54.071,25
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.110,02				16.488,93	11.258,95
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.968,00			3.851,07	4.425,02	23.819,07
12) Diritti reali su beni di terzi		65.340,93			16.488,93		48.852,00
13) Immobilizzazioni in corso		34.937,07			4.425,02		51.426,00
TOTALE		12.350,87					7.925,85
		64.056,03			4.425,02		68.481,05
		599,99					599,99
TOTALE		576.165,36	104.445,19		2.897.584,17	320.397,38	360.213,17
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		19.105.229,04	357.752,90		2.897.584,17	2.621.661,18	19.738.904,93
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		57.820,64					57.820,64
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)		28.662,50			37.236,89		28.662,50
5) Crediti per depositi cauzionali		114.176,19					151.413,08
TOTALE		86.483,14					86.483,14
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		19.748.865,35	409.944,87		2.897.584,17	2.825.694,23	20.230.700,16

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>		9.715.111,77	314.728,57		354.508,55		10.384.348,89
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		6.248.104,39	155.169,99			325.579,61	6.077.694,77
TOTALE PATRIMONIO NETTO		15.963.216,16	469.898,56		354.508,55	325.579,61	16.462.043,66
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		5.088.118,49	139.109,82				5.227.228,31
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		633.437,60	11.464,27				644.901,87
TOTALE CONFERIMENTI		5.721.556,09	150.574,09				5.872.130,18
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.131.317,29		206.361,78			924.955,51
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		263.938,97	2.820.115,21	2.870.780,88		1.176,05	212.097,25
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		6.304,36	282.471,65	270.193,62			18.582,39
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		1.401.560,62	3.102.586,86	3.347.336,28		1.176,05	1.155.635,15
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)		23.086.332,87	3.723.059,51	3.347.336,28	354.508,55	326.755,66	23.489.808,99
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		84.198,42	361.224,49	305.499,68		2.866,51	137.056,72
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		84.198,42	361.224,49	305.499,68		2.866,51	137.056,72

ORROLI, li 26-04-2018

IL SEGRETARIO
D.SSA ANNA FRANCA ATZORI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
DOTT. ING. ORGIANA ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. PIER GIORGIO SERRA

