

Comune di Esterzili

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)		182.558,60	121.939,68			87.947,79	216.550,49
TOTALE		699.400,75			87.947,79		787.348,54
		182.558,60	121.939,68			87.947,79	216.550,49
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.992.749,70	182.338,53			270.055,22	7.905.033,01
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.231.265,56			270.055,22		1.501.320,78
3) Terreni (patrimonio disponibile)		617.287,17			450.412,60		1.067.699,77
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.327.385,49	271.495,00		0,20		0,20
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.832.898,48			277.230,73	525.066,95	2.351.044,27
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.539,65			74.654,35	277.230,70	1.630.322,13
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.543,14			0,13	301,86	9.237,92
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.919,34	280,60		301,66	0,12	5.844,68
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		24.784,01			507,62		1.692,32
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.448,22	5.880,40			2.772,26	25.291,63
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.550,22			2.772,26		8.556,36
12) Diritti reali su beni di terzi		9.500,00					12.322,48
13) Immobilizzazioni in corso		9.500,00					9.500,00
TOTALE		6.658,90			1.977,83	1.977,83	4.681,07
		13.350,85					15.328,68
		1.399,20					1.399,20
		9.903,69					9.903,69
		10.970.892,16	459.994,53		727.643,66	800.681,74	11.357.848,61
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)		40.260,02			12.240,80		52.500,82
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		8.176,16					8.176,16
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		11.161.626,92	581.934,21		727.643,66	888.629,53	11.582.575,26

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		121.242,98	367.092,29	329.639,11		289,87		158.406,29
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		15.902,25	28.254,18	28.254,18		6.305,51		9.596,74
- capitale								
b) Regione - correnti		75.876,97	436.859,16	482.479,64		26.445,82		3.810,67
- capitale		922.317,95	357.914,80	812.058,19		30.000,00		438.174,56
c) Altri - correnti		1.133,63	6.812,50	3.406,25		1.133,63		3.406,25
- capitale		41.030,25	27.240,19	27.240,19		7.884,14		33.146,11
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		639,78	21.734,15	18.750,56				3.623,37
b) verso utenti di beni patrimoniali		23,31	47.827,02	47.429,75				420,58
c) verso altri - correnti		8.000,01	2.914,07	2.914,05				8.000,03
- capitale			884,87	884,87				
d) da alienazioni patrimoniali			4.800,00	4.800,00				
e) per somme corrisposte c/terzi		39.677,76	158.995,29	158.410,05		33.326,33		6.936,67
4) Crediti per IVA		108.261,00						108.261,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		7.004,16						7.004,16
TOTALE		1.341.110,05	1.461.328,52	1.916.266,84		105.385,30		780.786,43
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		2.802.324,10	1.916.266,84	1.583.965,38				3.134.625,56
2) Depositi bancari								
TOTALE		2.802.324,10	1.916.266,84	1.583.965,38				3.134.625,56
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.143.434,15	3.377.595,36	3.500.232,22		105.385,30		3.915.411,99
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)		15.305.061,07	3.959.529,57	3.500.232,22	727.643,66	994.014,83		15.497.987,25
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		264.723,58	424.815,58	581.934,21				107.604,95
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		264.723,58	424.815,58	581.934,21				107.604,95

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.310.984,44		49.534,84	45.822,57		1.307.272,17
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		7.994.377,06	182.338,53			270.055,22	7.906.660,37
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.305.361,50	182.338,53	49.534,84	45.822,57	270.055,22	9.213.932,54
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		5.669.201,97	385.154,99			37.884,14	6.016.472,82
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		21.542,76	884,87				22.427,63
TOTALE CONFERIMENTI		5.690.744,73	386.039,86			37.884,14	6.038.900,45
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		137.443,64		22.114,17			115.329,47
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		155.444,63	777.625,62	810.870,38		3.844,94	118.354,93
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		16.066,57	164.859,35	169.046,62		409,44	11.469,86
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		308.954,84	942.484,97	1.002.031,17		4.254,38	245.154,26
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		15.305.061,07	1.510.863,36	1.051.566,01	45.822,57	312.193,74	15.497.987,25
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		264.723,58	424.815,58	581.934,21			107.604,95
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		264.723,58	424.815,58	581.934,21			107.604,95

, li 19-04-2018

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott.ssa Melis Giovanna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Aresu Dott. Pietro

