

COMUNE DI ORANI – Provincia di Nuoro

ALLEGATO B) alla delibera della Giunta Comunale n. _____ del _____

RIVALUTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
		AL 01/01/2017	variazione	31/12/2016
A)	Crediti verso lo stato ed altre amministrazioni per partecipazione al fondo di dotazione			
	TOTALE CREDITI VS. PARTECIPANTI A)	0,00	0,00	0,00
B)	IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I</i>	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00		0,00
2	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	104.212,38		104.212,38
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00		0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e simili	4.681,16		4.681,16
5	Avviamento	0,00		0,00
6	Immobilizzazioni in corso e acconti	37.755,94	9.438,99	28.316,95
9	Altre	402.262,50		402.262,50
	Totale immobilizzazioni immateriali	548.911,98	9.438,99	539.472,99
<i>II</i>	<i>Immobilizzazioni materiali</i>			
1	Beni demaniali	5.824.944,01		5.824.944,01
1.1	Terreni	0,00		0,00
1.2	Fabbricati	0,00		0,00
1.3	Infrastrutture	5.824.944,01		5.824.944,01
1.9	Altri beni demaniali	0,00		
<i>III</i>	<i>Altre immobilizzazioni materiali</i>	10.002.936,53	394.067,77	9.608.868,76
	<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>6.462.965,79</i>	<i>930.206,25</i>	<i>5.532.759,54</i>
2.1	Terreni	3.082.351,68	1.409.369,94	1.672.981,74
	<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.409.369,94</i>	<i>1.409.364,94</i>	<i>0,00</i>
a	Di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	6.690.347,89	-928.104,18	7.618.452,07
	<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.857.354,28</i>	<i>-391.965,70</i>	<i>5.249.319,98</i>
a	Di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	12.205,92		12.205,92
a	<i>Di cui in leasing finanziario</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00		0,00
2.5	Mezzi di trasporto	0,00		0,00
2.6	Macchine per ufficio ed hardware	11.652,52		11.652,52
2.7	Mobili e arredi	0,02		0,02
2.8	Infrastrutture	191.835,54	-87.197,99	279.033,53
	<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>191.835,54</i>	<i>-87.197,99</i>	<i>279.033,53</i>
2.9	Diritti reali di godimento	0,00		0,00
2.99	Altri beni materiali	14.542,96		14.542,96
	<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.406,03</i>	<i>0,00</i>	<i>4.406,03</i>
3	Immobilizzazioni in corso e acconti	5.480.182,85	65.813,79	5.414.369,06
	Totale immobilizzazioni materiali	21.308.063,99	459.881,56	20.848.131,83

IV	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1	Partecipazioni in	332.717,00	332.717,00	0,00
a	<i>Imprese controllate</i>			
b	<i>Imprese partecipate</i>	332.717,00	332.717,00	0,00
c	<i>Altri soggetti</i>			
2	Crediti verso		408.391,67	-408.391,67
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>			
b	<i>Imprese controllate</i>			
c	<i>Imprese partecipate</i>			
d	<i>Altri soggetti</i>	0,00	408.391,67	-408.391,67
3	Altri titoli			
	Totale immobilizzazioni finanziarie	332.717,00	741.108,67	-408.391,67
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	22.189.155,57	1.209.892,42	20.979.263,13
C)	ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<i>Rimanenze</i>	0,00		0,00
II	<i>Crediti</i>			
1	Crediti di natura tributaria	178.804,03	-240.511,48	419.315,51
a	<i>Crediti da tributi destinati al fin. Sanità</i>	0,00	0,00	0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	138.199,39	-240.511,48	378.710,87
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	40.604,64	0,00	40.604,64
2	Crediti per trasferimenti e contributi	353.278,69	-46.944,98	400.223,67
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	353.278,69	-46.944,98	400.223,67
b	<i>imprese controllate</i>	0,00		0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00		0,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00		0,00
		0,00		0,00
3	Verso Clienti ed Utenti	13.250,44	-11.284,42	24.534,86
4	Altri crediti	650.409,68	-109.650,79	760.060,47
a	<i>verso l'erario</i>			
b	<i>per attività svolta c/terzi</i>			
c	<i>altri</i>	650.409,68	-109.650,79	760.060,47
	Totale crediti	1.195.742,84	-408.391,67	1.604.134,51
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
1	Partecipazioni	0,00		0,00
2	Altri titoli	0,00		0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00		0,00
IV	<i>Disponibilità liquide</i>			
1	Conto di tesoreria	6.890.242,03	0,00	6.890.242,03
a	<i>Istituto tesoriere</i>	6.890.242,03	0,00	6.890.242,03
b	<i>Presso Banca d'Italia</i>			
2	Altri depositi bancari e postali			
3	Denaro e valori in cassa			
4	Altri conti di tesoreria intestati all'ente			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	8.085.984,87	-408.391,67	8.494.376,54
D)	RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	0,00		0,00
2	Risconti attivi	0,00		0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0,00		0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D+)	30.275.677,24	802.037,55	29.473.639,69

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

		01/01/2017	variazione	31/12/2016
A)	PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	12.918.810,31	699.579,03	12.219.131,28
II	Riserve	225.353,96		225.353,96
a	Da risultato economico esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
b	Da capitale	0,00	0,00	0,00
c	Da permessi di costruire	225.353,96	0,00	225.353,96
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e cultur.	0,00	0,00	0,00
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	13.144.064,27	699.579,03	12.444.485,24
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	0,00		0,00
2	Per imposte	0,00		0,00
3	Altri	12.146,89	12.146,89	0,00
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B)	12.146,89	12.146,89	0,00
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00		0,00
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C)	0,00		0,00
D)	DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	95.679,94		95.679,94
a	Prestiti obbligazionari	0,00		0,00
b	v/altre amministrazioni	0,00		0,00
c	Verso banche e tesoriere	0,00		0,00
d	Verso altri finanziatori	95.679,94		95.679,94
2	Debiti verso fornitori	284.185,88	75.252,78	208.933,10
3	Acconti	0,00		0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	178.503,32	13.400,86	165.102,46
a	Enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			
b	Altre amministrazioni pubbliche	27.000,00	12.000,00	15.000,00
c	Imprese controllate			
d	Imprese partecipate			
e	Altri soggetti	151.503,32	1.400,86	150.102,46
5	Altri debiti	871.419,11	1.657,99	869.761,12
a	tributari	37.787,14	1.698,74	36.088,40
b	Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	28.838,52		28.838,52
c	Per attivita' svolta per c/terzi	0,00		0,00
d	Altri	804.845,10	-40,75	804.834,20
	TOTALE DEBITI D)	1.429.788,25	90.311,63	1.339.476,62
E)	RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	RATEI PASSIVI	0,00		0,00
II	RISCONTI PASSIVI	15.689.677,83		15.689.677,83
1	Contributi agli investimenti	15.689.677,83		15.689.677,83
a	da altre amministrazioni pubbliche	15.689.677,83		15.689.677,83
b	da altri soggetti			
2	Concessioni pluriennali	0,00		0,00
3	Altri risconti passivi	0,00		0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI E)	15.689.677,83	0,00	15.689.677,83
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	30.275.677,24	802.037,55	29.473.639,69
	CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	0,00		0,00
2	Beni di terzi in uso	0,00		0,00
3	Beni dati in uso a terzi	0,00		0,00
4	Garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche	0,00		0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00		0,00

