

COMUNE DI ORANI

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	898.211,70 347.985,48	550.226,22	6.962,54	0,00	0,00	23.268,17	533.920,59
Totale		550.226,22	6.962,54	0,00	0,00	23.268,17	533.920,59
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.748.433,18 627.903,69	6.120.529,49	0,00	0,00	0,00	147.792,74	5.972.736,75
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,50
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.671.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.618,24
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.725.524,37 2.531.288,15	6.194.236,22	0,00	0,00	0,00	257.902,06	5.936.334,16
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.626.608,66 1.189.958,62	2.436.650,04	0,00	0,00	0,00	108.798,27	2.327.851,77
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	321.382,17 286.457,89	34.924,28	0,00	0,00	0,00	13.554,96	21.369,32
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	148.689,46 131.918,20	16.771,26	9.989,36	0,00	0,00	8.293,62	18.467,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	91.638,71 85.157,35	6.481,36	0,00	0,00	0,00	3.240,68	3.240,68
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	49.880,12 48.473,93	1.406,19	0,00	0,00	0,00	1.225,12	181,07
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	105.174,81 98.645,46	6.529,35	0,00	0,00	0,00	1.372,09	5.157,26
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	48.077,44 38.537,72	9.539,72	0,00	0,00	1.392,64	473,02	10.459,34
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		4.464.473,38	521.952,59	0,00	0,00	1.392,64	4.985.033,33
Totale		20.964.523,03	531.941,95	0,00	1.392,64	544.045,20	20.953.812,42
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							

COMUNE DI ORANI

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		-51.674,74	0,00	0,00	0,00	219.462,66	-271.137,40
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		-51.674,74	0,00	0,00	0,00	219.462,66	-271.137,40
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		21.463.074,51	538.904,49	0,00	1.392,64	786.776,03	21.216.595,61
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		734.416,73	1.307.050,57	1.654.463,56	0,00	0,00	387.003,74
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		11.519,05	48.824,04	50.767,19	0,00	0,00	9.575,90
a2) Stato - capitale		88.435,00	0,00	88.435,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		898.128,98	1.455.323,28	1.608.951,42	0,00	0,00	744.500,84
b2) Regione - capitale		8.106.881,21	472.632,89	8.515.748,25	0,00	0,00	63.765,85
c1) Altri - correnti		2.842,00	732,00	2.842,00	0,00	0,00	732,00
c2) Altri - capitale		8.947,84	60.167,49	62.287,49	0,00	0,00	6.827,84
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		9.136,50	123.599,15	105.348,26	0,00	0,00	27.387,39
b) Verso utenti di beni patrimoniali		9.817,96	29.069,35	30.701,07	0,00	0,00	8.186,24
c1) Verso altri - correnti		5.000,00	45.658,62	44.016,30	0,00	0,00	6.642,32
c2) Verso altri - capitale		0,00	12.366,04	10.926,04	0,00	0,00	1.440,00
d) Da alienazioni patrimoniali		53.997,60	5.616,50	54.652,20	0,00	0,00	4.961,90
e) Per somme corrisposte c/terzi		788.295,87	174.341,75	243.951,93	0,00	0,00	718.685,69
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		45.677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45.677,91
Totale		10.763.096,65	3.735.381,68	12.473.090,71	0,00	0,00	2.025.387,62

COMUNE DI ORANI

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		5.502.260,81	4.172.748,12	3.665.363,13	0,00	0,00	6.009.645,80
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		5.502.260,81	4.172.748,12	3.665.363,13	0,00	0,00	6.009.645,80
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		16.265.357,46	7.908.129,80	16.138.453,84	0,00	0,00	8.035.033,42
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		37.728.431,97	8.447.034,29	16.138.453,84	1.392,64	786.776,03	29.251.629,03
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		9.571.820,75	415.227,55	9.927.768,25	0,00	0,00	59.280,05
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		9.571.820,75	415.227,55	9.927.768,25	0,00	0,00	59.280,05

COMUNE DI ORANI

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		11.095.068,87	0,00	0,00	879.323,02	0,00	11.974.391,89
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		11.095.068,87	0,00	0,00	879.323,02	0,00	11.974.391,89
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		23.731.591,48	532.800,38	8.172.219,55	0,00	334.130,85	15.758.041,46
II) Conferimenti da concessioni di edificare		207.518,60	12.366,04	0,00	0,00	1.599,27	218.285,37
TOTALE CONFERIMENTI		23.939.110,08	545.166,42	8.172.219,55	0,00	335.730,12	15.976.326,83
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		248.371,37	0,00	95.687,74	0,00	0,00	152.683,63
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		1.606.303,58	2.058.025,77	3.301.755,90	0,00	0,00	362.573,45
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	1.698,74	0,00	0,00	-1.698,74
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		839.526,42	298.652,40	350.878,50	0,00	0,00	787.300,32
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
TOTALE DEBITI		2.694.253,02	2.356.678,17	3.750.020,88	0,00	0,00	1.300.910,31
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		37.728.431,97	2.901.844,59	11.922.240,43	879.323,02	335.730,12	29.251.629,03
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		9.571.820,75	415.227,55	9.927.768,25	0,00	0,00	59.280,05

COMUNE DI ORANI
Esercizio 2015
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		9.571.820,75	415.227,55	9.927.768,25	0,00	0,00	59.280,05

ORANI li, 31.12.2015

Il Segretario
Dott. Anna Maria Piredda

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Anna Maria Piredda

Il Rappresentante Legale
Commissario Straordinario Dott. Franco Pani

Timbro
dell'ente