

COMUNE DI POMPU

Provincia di OR

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)		26.528,03	4.072,60			12.000,74	18.599,89
TOTALE		195.534,41			12.000,74		207.535,15
		26.528,03	4.072,60			12.000,74	18.599,89
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.413.757,35	124.873,41			54.986,17	2.483.644,59
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		199.985,19			54.986,17		254.971,36
3) Terreni (patrimonio disponibile)		130.351,86					130.351,86
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.556,88					11.556,88
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		648.082,36	37.107,21			32.420,97	652.768,60
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		395.509,46			32.420,97		427.930,43
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		179.834,06	33.821,72			7.419,59	206.236,19
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		33.663,92			7.419,59		41.083,51
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.540,86	22,51			4.161,32	14.402,05
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		56.705,21			4.161,32		60.866,53
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.340,80	719,80			4.411,96	4.648,64
12) Diritti reali su beni di terzi		13.783,95			4.411,96		18.195,91
13) Immobilizzazioni in corso		2.529,47	106,51			768,54	1.867,44
TOTALE		25.760,67			768,54		26.529,21
		23.549,47	134,20			5.823,34	17.860,33
		30.631,95			5.823,34		36.455,29
		339.580,21					339.580,21
		3.776.123,32	196.785,36			109.991,89	3.862.916,79
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.802.651,35	200.857,96			121.992,63	3.881.516,68

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		4.341.118,33	111.195,92			124.139,18	4.328.175,07
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		-12.275,37					-12.275,37
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.328.842,96	111.195,92			124.139,18	4.315.899,70
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.324.465,98	406.851,88		9.530,46		1.740.848,32
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		2.899,75	2.600,00				5.499,75
TOTALE CONFERIMENTI		1.327.365,73	409.451,88		9.530,46		1.746.348,07
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		135.796,41		13.175,18			122.621,23
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		-93.638,01	448.254,55	397.785,87		2.485,89	-45.655,22
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		-35.790,40	108.672,81	105.234,83		3.357,29	-35.709,71
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		-2.895,50	154.021,23	69.574,82			81.550,91
TOTALE DEBITI		3.472,50	710.948,59	585.770,70		5.843,18	122.807,21
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		5.659.681,19	1.231.596,39	585.770,70	9.530,46	129.982,36	6.185.054,98
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		97.447,45	386.861,73	120.185,23		38.609,73	325.514,22
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		97.447,45	386.861,73	120.185,23		38.609,73	325.514,22

, li 28-04-2017

IL SEGRETARIO
Dott. Marco Marcello

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Marco Atzei

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Marco Atzei

