

COMUNE DI GAIRO
Provincia di OGLIASTRA

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2015

COMUNE DI GAIRO
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

28/04/2016 10:41

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	2.042.187,80					2.042.187,80
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)						
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	1.339.295,09					1.339.295,09
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	2.355.996,28 77.516,44-			13.435,26	13.435,26	2.342.561,02 64.081,18-
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	5.012.068,17 162.789,19-			74.567,85	74.567,85	4.937.500,32 88.221,34-
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	13.286,56 3.590,83-	2.227,37		16.777,05	16.777,05	1.263,12- 13.186,22
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	26.963,93 12.976,38-			43.598,64	43.598,64	16.634,71- 30.622,26
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	21.362,56 8.078,79-			54.369,85	54.369,85	33.007,29- 46.291,06
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	55.469,85 31.950,63-	3.576,00		24.878,18	24.878,18	34.167,67 7.072,45-
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	9.180,00 6.519,68-					9.180,00 6.519,68-
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	16.875.338,50	1.225.638,60				18.100.977,10
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	27.751.148,74	1.231.441,97			227.626,83	28.754.963,88
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						

COMUNE DI GAIRO
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

28/04/2016 10:41

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE						
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	37.720,81-			35.000,00	2.720,81-	
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	37.720,81			35.000,00		72.720,81
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	37.720,81-			35.000,00	2.720,81-	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	27.713.427,93	1.231.441,97		35.000,00	224.906,02	28.754.963,88
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	632.269,84	695.625,47	610.307,10	9.800,23	108.753,17	618.635,27
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti		91.583,08	91.583,08			
STATO - capitale	259.764,14				259.764,14	
b) REGIONI - correnti	469.407,17	1.247.641,93	1.173.052,80		273.539,43	270.456,87
REGIONI - capitale	5.391.690,09	2.247.793,12	1.841.009,47		5.388.634,09	409.839,65
c) ALTRI - correnti		18.550,00	18.550,00			
ALTRI - capitale	342.416,94	272.312,75	269.553,75		342.416,94	2.759,00
TOTALE	6.463.278,34	3.877.880,88	3.393.749,10		6.264.354,60	683.055,52
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	15.404,56	54.940,94	54.457,81		9.489,64	6.398,05
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	106.946,03	251.505,09	164.127,64		91.113,01	103.210,47
c) VERSO ALTRI - correnti	892,60	120.661,49	121.554,09			
VERSO ALTRI - capitale	18.650,00	31.505,32	31.505,32		18.650,00	
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	41.948,37	38.223,47	12.305,99	3.591,85	36.290,22	35.167,48
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	62.837,08	394.641,83	362.066,55		5.027,00	90.385,36
TOTALE	246.678,64	891.478,14	746.017,40	3.591,85	160.569,87	235.161,36

COMUNE DI GAIRO
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

28/04/2016 10:41

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
4) CREDITI PER IVA	6.535,00		4.607,00		1.928,00	
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE						
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	166.453,87	58.775,82	91.496,71		77.379,77	56.353,21
TOTALE	166.453,87	58.775,82	91.496,71		77.379,77	56.353,21
TOTALE CREDITI	7.515.215,69	5.523.760,31	4.846.177,31	13.392,08	6.612.985,41	1.593.205,36
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	1.254.801,62	4.841.570,31	3.472.428,10			2.623.943,83
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.254.801,62	4.841.570,31	3.472.428,10			2.623.943,83
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.770.017,31	10.365.330,62	8.318.605,41	13.392,08	6.612.985,41	4.217.149,19
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	36.483.445,24	11.596.772,59	8.318.605,41	48.392,08	6.837.891,43	32.972.113,07
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	6.801.153,56	1.343.032,55	1.246.296,88	994.782,07	6.972.399,06	920.272,24

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

28/04/2016 10:41

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI F) BENI DI TERZI I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.801.153,56	1.343.032,55	1.246.296,88	994.782,07	6.972.399,06	920.272,24

COMUNE DI GAIRO
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

28/04/2016 10:41

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	2.042.187,80-	6.572.166,30	6.092.474,19	48.392,08	36.106,40-	1.477.997,21-
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	2.042.187,80					2.042.187,80
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.572.166,30	6.092.474,19	48.392,08	36.106,40-	564.190,59
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	33.421.875,87	2.538.755,87			6.009.465,17	29.951.166,57
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	322.676,63	12.855,32				335.531,95
TOTALE CONFERIMENTI	33.744.552,50	2.551.611,19			6.009.465,17	30.286.698,52
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	1.564.506,46	0,10	158.274,42			1.406.232,14
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	1.564.506,46	0,10	158.274,42			1.406.232,14
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	873.351,77	2.092.896,78	1.717.174,70		602.845,86	646.227,99
III) DEBITI PER IVA		288,48			288,48	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	41.902,54	379.809,74	350.682,10		2.266,35	68.763,83
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI	259.131,97				259.131,97	
TOTALE DEBITI	2.738.892,74	2.472.995,10	2.226.131,22		864.532,66	2.121.223,96

COMUNE DI GAIRO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

28/04/2016 10:41

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	36.483.445,24	11.596.772,59	8.318.605,41	48.392,08	6.837.891,43	32.972.113,07
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	6.801.153,56	1.343.032,55	1.246.296,88	994.782,07	6.972.399,06	920.272,24
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.801.153,56	1.343.032,55	1.246.296,88	994.782,07	6.972.399,06	920.272,24

GAIRO, li 28/04/2016

FIRME: