

# **COMUNE DI BADESI**

Provincia di SS

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2017**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			8.878,96			244,54	8.634,42
<b>TOTALE</b>		51.917,60			244,54		52.162,14
			8.878,96			244,54	8.634,42
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.688.351,73	174.806,69		2.842,53	514.975,44	14.351.025,51
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		2.493.981,23			514.975,44		3.008.956,67
3) Terreni (patrimonio disponibile)		16.969,00			1.173.594,74		1.190.563,74
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.178.512,74	54.749,24		40.741,34	1.300.266,41	40.741,34
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.080.759,52			232.641,11	190.316,42	5.165.636,68
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		256.642,89			126.671,67	46.342,42	1.017.114,77
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		63.549,06			11.051,76	9.781,91	221.352,23
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		72.632,79	9.436,66		5.601,08	6.604,12	59.368,23
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		170.817,25			6.604,12	104,00	75.465,33
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.208,58	799,10			650,74	177.317,37
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		35.952,68			650,74	2.748,00	1.356,94
12) Diritti reali su beni di terzi							33.855,42
13) Immobilizzazioni in corso							
<b>TOTALE</b>		21.218.348,89	384.027,62		1.460.871,48	1.869.342,79	21.193.905,20
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		10.735,00					10.735,00
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)		197.050,13					197.050,13
5) Crediti per depositi cauzionali		313.633,05	422.854,55		83.296,75		819.784,35
<b>TOTALE</b>		207.785,13					207.785,13
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		21.426.134,02	392.906,58		1.460.871,48	1.869.587,33	21.410.324,75

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
<b>I) RIMANENZE</b>								
<b>TOTALE</b>								
<b>II) CREDITI</b>								
1) Verso contribuenti		836.494,43	1.846.695,93	1.647.458,66		75.119,12		960.612,58
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		5.773,89	31.279,70	34.660,49		694,14		1.698,96
- capitale								
b) Regione - correnti		196.613,00	1.244.745,28	1.401.090,36	5.278,28			45.546,20
- capitale		57.246,83	944.314,74	834.072,70		0,01		167.488,86
c) Altri - correnti			32.121,28	22.121,28				10.000,00
- capitale		2.174,55		2.174,55				
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		21.641,98	163.955,18	138.509,79				47.087,37
b) verso utenti di beni patrimoniali			1.306,76	1.306,76				
c) verso altri - correnti		6.601,37	49.871,56	51.395,53				5.077,40
- capitale		601,47	73.709,68	74.311,15				
d) da alienazioni patrimoniali		28.993,02	28.221,55	57.214,57				
e) per somme corrisposte c/terzi		12.408,33	376.991,15	380.414,08		626,75		8.358,65
4) Crediti per IVA		57.724,28				1.093,00		56.631,28
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti								
<b>TOTALE</b>		1.226.273,15	4.793.212,81	4.644.729,92	5.278,28	77.533,02		1.302.501,30
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>								
1) Titoli								
<b>TOTALE</b>								
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>								
1) Fondo di cassa		708.843,73	4.644.729,92	3.420.045,38				1.933.528,27
2) Depositi bancari								
<b>TOTALE</b>		708.843,73	4.644.729,92	3.420.045,38				1.933.528,27
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		1.935.116,88	9.437.942,73	8.064.775,30	5.278,28	77.533,02		3.236.029,57
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>								
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		23.361.250,90	9.830.849,31	8.064.775,30	1.466.149,76	1.947.120,35		24.646.354,32
<b>CONTI D'ORDINE</b>								
D) OPERE DA REALIZZARE		277.602,75	293.227,31	249.226,21		119.760,30		201.843,55
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		277.602,75	293.227,31	249.226,21		119.760,30		201.843,55

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		2.865.926,85	516.077,97		151.454,14		3.533.458,96
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.326.973,06	174.806,69		2.842,53	514.975,44	989.646,84
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		4.192.899,91	690.884,66		154.296,67	514.975,44	4.523.105,80
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		13.836.447,31	944.314,74			0,01	14.780.762,04
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		3.705.859,13	73.709,68				3.779.568,81
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		17.542.306,44	1.018.024,42			0,01	18.560.330,85
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		932.752,52		26.471,03			906.281,49
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		584.751,05	2.850.781,57	2.763.888,62		119.386,23	552.257,77
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		89.448,28	377.202,53	372.335,68		905,58	93.409,55
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		19.092,70		8.123,84			10.968,86
<b>TOTALE DEBITI</b>		1.626.044,55	3.227.984,10	3.170.819,17		120.291,81	1.562.917,67
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		23.361.250,90	4.936.893,18	3.170.819,17	154.296,67	635.267,26	24.646.354,32
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		277.602,75	293.227,31	249.226,21		119.760,30	201.843,55
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		277.602,75	293.227,31	249.226,21		119.760,30	201.843,55

