

COMUNE DI BADESI

Provincia di SS

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2018

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)		8.634,42				1.775,79	6.858,63
TOTALE		52.162,14			1.775,79		53.937,93
		8.634,42				1.775,79	6.858,63
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.351.025,51	829.550,11			529.911,96	14.650.663,66
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		3.008.956,67			529.911,96		3.538.868,63
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.190.563,74					1.190.563,74
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		40.741,34				126.707,82	40.741,34
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.165.636,68	2.432,03		126.707,82		5.041.360,89
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.017.114,77				5.607,93	1.143.822,59
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		221.352,23	342,33		5.607,93		216.086,63
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		59.368,23				9.405,33	64.976,16
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		75.465,33	54.285,79		9.082,91	2.157,58	120.345,79
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		177.317,37			622,43	529,83	184.242,70
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.356,94					715,34
12) Diritti reali su beni di terzi		33.855,42					33.948,02
13) Immobilizzazioni in corso		156.020,00					156.020,00
TOTALE		2.458,96	310,51		324,48	145,00	2.444,99
		121.909,28				179,56	122.088,76
		118,54	941,28				880,26
		131,46					311,02
		1.200,00					1.200,00
		143.985,93					143.985,93
		21.193.905,20	887.862,05			672.778,68	21.408.988,57
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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			84.072,62		197.050,13
5) Crediti per depositi cauzionali		819.784,35					903.856,97
TOTALE		207.785,13					207.785,13
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		21.410.324,75	887.862,05			674.554,47	21.623.632,33

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		960.612,58	1.741.221,93	1.868.007,84				833.826,67
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		1.698,96	5.231,62	6.830,58				100,00
- capitale								
b) Regione - correnti		45.546,20	1.411.738,29	1.403.196,84	3.264,00			57.351,65
- capitale		167.488,86	255.685,32	392.837,99		10.542,91		19.793,28
c) Altri - correnti		10.000,00	5.553,50	5.553,50				10.000,00
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		47.087,37	169.116,42	211.338,23		482,90		4.382,66
b) verso utenti di beni patrimoniali			1.306,76	1.306,76				
c) verso altri - correnti		5.077,40	15.103,12	16.956,73	14,03			3.237,82
- capitale			218.520,39	218.520,39				
d) da alienazioni patrimoniali			9.100,00	9.100,00				
e) per somme corrisposte c/terzi		8.358,65	495.058,69	460.040,86				43.376,48
4) Crediti per IVA		56.631,28				599,28		56.032,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti								
TOTALE		1.302.501,30	4.327.636,04	4.593.689,72	3.278,03	11.625,09		1.028.100,56
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		1.933.528,27	5.034.189,24	4.087.300,81				2.880.416,70
2) Depositi bancari								
TOTALE		1.933.528,27	5.034.189,24	4.087.300,81				2.880.416,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.236.029,57	9.361.825,28	8.680.990,53	3.278,03	11.625,09		3.908.517,26
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		24.646.354,32	10.249.687,33	8.680.990,53	3.278,03	686.179,56		25.532.149,59
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		201.843,55	1.125.147,01	899.648,83		841,23		426.500,50
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		201.843,55	1.125.147,01	899.648,83		841,23		426.500,50

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		3.533.458,96	80.888,34			83.750,79	3.530.596,51
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		989.646,84	829.550,11			529.911,96	1.289.284,99
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.523.105,80	910.438,45			613.662,75	4.819.881,50
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		14.780.762,04	255.685,32			10.542,91	15.025.904,45
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		3.779.568,81	218.520,39				3.998.089,20
TOTALE CONFERIMENTI		18.560.330,85	474.205,71			10.542,91	19.023.993,65
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		906.281,49		27.682,98			878.598,51
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		552.257,77	2.860.812,32	2.617.643,07		58.695,87	736.731,15
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		93.409,55	495.058,69	536.157,07			52.311,17
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		10.968,86	15.833,61	6.168,86			20.633,61
TOTALE DEBITI		1.562.917,67	3.371.704,62	3.187.651,98		58.695,87	1.688.274,44
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		24.646.354,32	4.756.348,78	3.187.651,98		682.901,53	25.532.149,59
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		201.843,55	1.125.147,01	899.648,83		841,23	426.500,50
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		201.843,55	1.125.147,01	899.648,83		841,23	426.500,50

