

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					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			126.707,82		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			5.607,93		64.976,16
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		75.465,33	54.285,79			9.405,33	120.345,79
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		177.317,37			9.082,91	2.157,58	184.242,70
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.356,94				641,60	715,34
12) Diritti reali su beni di terzi		33.855,42			622,43	529,83	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					197.050,13
5) Crediti per depositi cauzionali		819.784,35			84.072,62		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	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
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) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
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) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
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

