

COMUNE DI SANTA SEVERINA

Provincia di KR

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2017

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		3.736,72				2.988,70	748,02
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		59.996,83			2.988,70		62.985,53
TOTALE		3.736,72				2.988,70	748,02
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		12.658.213,70				323.226,42	12.334.987,28
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.866.224,67			323.226,42		3.189.451,09
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		439.060,41					439.060,41
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		2.370.199,46				98.096,64	2.272.102,82
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		885.894,25			98.096,64		983.990,89
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		8.485,59				468,53	8.017,06
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.819,71			468,53		7.288,24
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		63.254,89				17.480,03	45.774,86
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		63.078,19			17.480,03		80.558,22
7) Attrezzature e sistemi informatici		6.094,14				3.047,07	3.047,07
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.166,98			3.047,07		26.214,05
8) Automezzi e motomezzi		5.929,00				5.929,00	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		212.934,58			5.929,00		218.863,58
9) Mobili e macchine d'ufficio		23.257,35					23.257,35
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		24.693,72					24.693,72
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		17.172,01					17.172,01
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		10.201.481,52					10.201.481,52
TOTALE		25.793.148,07				448.247,69	25.344.900,38
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		2.000,00					2.000,00
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)		67.727,00			48.245,00		115.972,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		2.000,00					2.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		25.798.884,79				451.236,39	25.347.648,40

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		493.618,52	1.059.009,05	1.052.685,92		367,24	499.574,41
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		14.326,40	294.205,68	302.924,34		2.913,27	2.694,47
- capitale							
b) Regione - correnti		281.307,49	343.139,16	293.320,69		9.808,56	321.317,40
- capitale		251.385,19	14.445,72	164.364,57		64.378,39	37.087,95
c) Altri - correnti		176.739,67	4.637,44	3.586,64		43.500,00	134.290,47
- capitale		8.420,61		8.420,61			
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		107.470,56	113.761,01	123.099,28			98.132,29
b) verso utenti di beni patrimoniali		15.596,97	24.581,08	22.228,20		1.271,07	16.678,78
c) verso altri - correnti		151.771,40	84.859,31	47.093,17			189.537,54
- capitale			8.289,08	8.289,08			
d) da alienazioni patrimoniali		9.350,00	36.136,00	45.486,00			
e) per somme corrisposte c/terzi		16.718,18	462.729,34	424.117,76			55.329,76
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		1.526.704,99	2.445.792,87	2.495.616,26		122.238,53	1.354.643,07
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		55.097,57	2.691.746,69	2.716.910,22			29.934,04
2) Depositi bancari							
TOTALE		55.097,57	2.691.746,69	2.716.910,22			29.934,04
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.581.802,56	5.137.539,56	5.212.526,48		122.238,53	1.384.577,11
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		27.380.687,35	5.137.539,56	5.212.526,48		573.474,92	26.732.225,51
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		275.489,10	47.157,74	158.396,97		55.980,70	108.269,17
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		275.489,10	47.157,74	158.396,97		55.980,70	108.269,17

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>		-440.689,42	204.590,39			114.975,24	-351.074,27
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		12.658.213,70				323.226,42	12.334.987,28
TOTALE PATRIMONIO NETTO		12.217.524,28	204.590,39			438.201,66	11.983.913,01
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		12.505.494,85	14.445,72			64.378,39	12.455.562,18
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		214.978,97	8.289,08				223.268,05
TOTALE CONFERIMENTI		12.720.473,82	22.734,80			64.378,39	12.678.830,23
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.992.935,11		262.695,97			1.730.239,14
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		436.053,06	1.596.512,47	1.675.713,09		70.894,87	285.957,57
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			196.130,43	196.130,43			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		13.701,08	462.729,34	423.973,76			52.456,66
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			828,90				828,90
TOTALE DEBITI		2.442.689,25	2.256.201,14	2.558.513,25		70.894,87	2.069.482,27
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)		27.380.687,35	2.483.526,33	2.558.513,25		573.474,92	26.732.225,51
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		275.489,10	47.157,74	158.396,97		55.980,70	108.269,17
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		275.489,10	47.157,74	158.396,97		55.980,70	108.269,17

SANTA SEVERINA, li 02-05-2019

IL SEGRETARIO

Dott. ssa Michela Irene Cortese

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Dott. Salvatore Giordano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Salvatore Giordano

