

COMUNE DI GIARRATANA

Provincia di

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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		84.092,37 56.544,80				4.349,60	79.742,77 60.894,40
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		2.500,00					2.500,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.072.948,86 1.505.796,70			74.634,23	74.634,23	1.998.314,63 1.580.430,93
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		138.207,70 100.337,51			4.835,45	4.835,45	133.372,25 105.172,96
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		50.698,28 44.103,83			12.675,55	12.675,55	38.022,73 56.779,38
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		461,00 15.746,83					461,00 15.746,83
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.000,00 86.675,54			1.250,00	1.250,00	3.750,00 87.925,54
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.389,93 271.188,66			347,49	347,49	1.042,44 271.536,15
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (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		7.738.036,15	419.579,81			141.203,40	8.016.412,56
TOTALE		10.093.334,29	419.579,81			239.295,72	10.273.618,38
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
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)		95.425,33			51.213,36		146.638,69
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.093.334,29	419.579,81			239.295,72	10.273.618,38

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		1.716.230,37	2.084.699,37	1.902.998,57		95.600,00	1.802.331,17
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		101.347,19	45.568,73	46.710,59			100.205,33
- capitale		57.066,15					57.066,15
b) Regione - correnti		598.683,02	780.615,28	975.291,71			404.006,59
- capitale		164.484,28	421.137,14	400.324,36			185.297,06
c) Altri - correnti		160.699,15	34.794,91	113.744,23			81.749,83
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		705.118,43	211.274,28	75.011,17		31.378,71	810.002,83
b) verso utenti di beni patrimoniali		424.728,92	187.476,66	130.968,47	282,11		481.519,22
c) verso altri - correnti		435.103,90	58.944,97	32.041,61			462.007,26
- capitale		34.369,20	14.745,99	10.834,16			38.281,03
d) da alienazioni patrimoniali		59.566,56		55.580,00			3.986,56
e) per somme corrisposte c/terzi		609.000,97	717.406,52	592.873,86		5.834,53	727.699,10
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		96.712,17		4.915,77	4.361,66		96.158,06
TOTALE		5.163.110,31	4.556.663,85	4.341.294,50	4.643,77	132.813,24	5.250.310,19
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa			7.255.183,68	7.255.183,68			
2) Depositi bancari							
TOTALE			7.255.183,68	7.255.183,68			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.163.110,31	11.811.847,53	11.596.478,18	4.643,77	132.813,24	5.250.310,19
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		15.256.444,60	12.231.427,34	11.596.478,18	4.643,77	372.108,96	15.523.928,57
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		140.775,03	483.223,99	419.579,81		3.152,44	201.266,77
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		140.775,03	483.223,99	419.579,81		3.152,44	201.266,77

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>		3.877.212,27	337.233,61			223.252,61	3.991.193,27
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		84.092,37				4.349,60	79.742,77
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.961.304,64	337.233,61			227.602,21	4.070.936,04
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.612.392,38	421.137,14				4.033.529,52
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		562.966,75	14.745,99				577.712,74
TOTALE CONFERIMENTI		4.175.359,13	435.883,13				4.611.242,26
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.114.889,90		242.722,04	4.361,66		3.876.529,52
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.665.250,30	3.065.066,96	2.947.085,03		112.972,84	1.670.259,39
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		1.159.836,94	2.914.962,81	2.962.819,20			1.111.980,55
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		179.803,69	717.406,52	682.977,60		31.251,80	182.980,81
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		7.119.780,83	6.697.436,29	6.835.603,87	4.361,66	144.224,64	6.841.750,27
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)		15.256.444,60	7.470.553,03	6.835.603,87	4.361,66	371.826,85	15.523.928,57
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		140.775,03	483.223,99	419.579,81		3.152,44	201.266,77
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		140.775,03	483.223,99	419.579,81		3.152,44	201.266,77

, li 19-07-2019

 IL SEGRETARIO
 Chiara Stella

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 Bartolo Giaquinta

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Samantha Agosta
