

COMUNE DI LICODIA EUBEA

Provincia di CT

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.389,83 -20.821,84	19.280,64		11.602,57 11.602,57		15.067,90 -32.424,41
TOTALE		7.389,83	19.280,64		11.602,57		15.067,90
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.636.404,56 -1.778.491,46	15.055,29		96.416,00 96.416,00		3.555.043,85 -1.874.907,46
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		143.054,98					143.054,98
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		804.384,01 -768.979,76	298,10		31.633,58 31.633,58		773.048,53 -800.613,34
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		355.603,22 -966.965,95			35.803,65 35.803,65		319.799,57 -1.002.769,60
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-16.695,28					-16.695,28
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-18.387,16					-18.387,16
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-15.700,00					-15.700,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.728,78 -49.767,22	2.818,98		3.231,53 3.231,53		2.316,23 -52.998,75
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-180.000,00					-180.000,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		4.835.548,20	416.998,61				5.252.546,81
TOTALE		9.777.723,75	435.170,98		167.084,76		10.045.809,97
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)		34.924,54			34.924,54		
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.785.113,58	454.451,62		178.687,33		10.060.877,87

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		6.566.129,75	851.613,59			687.814,12	6.729.929,22
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.566.129,75	851.613,59			687.814,12	6.729.929,22
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		2.001.877,61	402.737,49	355.925,22	389.556,68		2.438.246,56
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		125.002,50	18.756,11	18.756,11			125.002,50
TOTALE CONFERIMENTI		2.126.880,11	421.493,60	374.681,33	389.556,68		2.563.249,06
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.328.842,53		158.500,21	49.351,21		2.219.693,53
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		253.714,61	3.230.704,08	3.007.609,04		5.507,77	471.301,88
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			23.599,29	23.599,29			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		399.731,69	438.134,76	811.429,89			26.436,56
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		2.982.288,83	3.692.438,13	4.001.138,43	49.351,21	5.507,77	2.717.431,97
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		11.675.298,69	4.965.545,32	4.375.819,76	438.907,89	693.321,89	12.010.610,25
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		434.762,09	582.450,35	454.451,62		4.291,28	558.469,54
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		434.762,09	582.450,35	454.451,62		4.291,28	558.469,54

LICODIA EUBEA, li 12-09-2018

IL SEGRETARIO
Valentino PepeIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Giovanni VergaIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Maria Rita Morello