

COMUNE DI LICODIA EUBEA

Provincia di CT

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2018

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

A) IMMOBILIZZAZIONI	AMMONTARI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA SFINANZIAMENTO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			1	-			
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Oggetti materiali colabizionali (relative fondo di ammortamento in detrazione)		15.067,90	5.000,00				20.067,90
		-32.424,41				6.272,64	24.617,05
TOTALE		15.067,90	5.000,00				20.067,90
III) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relative fondo di ammortamento in detrazione)		2.555.048,89	14.000,00			98.896,00	3.559.045,85
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		-1.874.807,46					-1.971.743,46
3) Terreni (patrimonio disponibile)		+43.054,98					143.054,98
4) - edifici (patrimonio indisponibile)		773.046,53					773.046,53
5) - edifici (patrimonio disponibile)		-800.813,34					-800.813,34
6) Macchine, attrezzature ed impianti (relative fondo di ammortamento in detrazione)		319.799,57				29.088,71	319.799,57
7) Attrezzature e sistemi informatici (relative fondo di ammortamento in detrazione)		-1.002.789,60					-1.002.789,60
8) Automezzi e motomezzi (relative fondo di ammortamento in detrazione)		-18.585,28					-18.585,28
9) Automezzi e motomezzi (relative fondo di ammortamento in detrazione)		-18.387,16	18.387,00				-18.387,16
10) Macchine e macchine d'ufficio (relative fondo di ammortamento in detrazione)		-15.700,00				3.380,00	-16.920,00
11) Università di beni (patrimonio indisponibile)		2.313,23	5.984,01				8.297,24
12) Università di beni (patrimonio disponibile)		-52.998,75				985,11	-53.983,86
13) Diritti reali su beni di terzi (relative fondo di ammortamento in detrazione)		-180.000,00					-180.000,00
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		5.292.516,81	506.387,09				5.778.904,80
IV) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:		10.045.829,87	583.952,00				10.629.781,87
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 (relative fondo di svalutazione crediti)						117.954,78	117.954,78
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		10.045.829,87	583.952,00				10.629.781,87
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.050.877,87	508.242,00				10.559.120,87

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPOSTI PASSTIVI	CONSENSUALI IMPORTE	VARICONTROLLO CONTABILIZZAZIONE	VA-SALDO/INIZIALE CAUSE	CONSENSUALI FINALE
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I) RIMANENZE					
TOTALE					
II) CREDITI					
1) Verso contribuenti	555.189,87	1.486.591,98	1.437.963,13	57.000,00	557.397,22
2) Verso enti delsett. pubblico allegato:					
a) Stato - correnti	10.453,88	448.895,87	458.529,51	351,04	48.259,75
- capitale	46.812,27	385.794,47	365.794,47	2.692,62	576.881,45
b) Regione - correnti	594.224,81	1.394.017,50	1.811.590,66		
- capitale					
c) Altri - correnti					
- capitale					
3) Verso debitori diversi:					
a) Verso utenti di servizi pubblici	24.781,34	142.042,66	111.868,94	774,10	54.181,86
b) Verso utenti di beni patrimoniali	26.548,09	45.057,70	38.461,97		34.741,76
c) Verso altri - correnti	18.408,76	63.499,96	61.863,63	1.352,44	18.844,65
- capitale					
d) da alienazioni patrimoniali					
e) per somme corrisposte clienti					
4) Crediti per IVA	13.817,98	4.726,80	4.258,00		468,80
5) Per depositi		517.828,81	522.896,85		8.973,95
a) Banche					
b) Cassa Depositi e Prestiti					
TOTALE	1.502.243,64	4.463.238,86	4.858.056,15	63.010,10	1.094.472,27
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1) Titoli					
TOTALE					
IV) DIS-CONIBILITA' LIQUIDE					
1) Fondo di cassa	597.488,74	4.859.025,18	4.148.540,44		1.105.975,48
2) Depositi bancari	597.488,74	1.545.732,38	9.121.293,95	63.010,10	2.220.420,70
TOTALE	1.194.977,48	6.404.757,56	13.269.834,39	63.010,10	3.326.396,18
C) RATEI E RISCONTI					
1) RATEI ATTIVI					
II) RISCONTI ATTIVI					
TOTALE RATEI E RISCONTI					
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	12.070.810,25	5.689.515,98	8.807.586,57	83.010,10	12.828.550,57
CONTI D'ORDINE					
D) OPERE DA REALIZZARE	658.469,54	530.451,68	669.252,00	296,20	520.375,20
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI					
F) BENI DI TERZI	658.469,54	530.451,68	669.252,00	296,20	520.375,20
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.316.939,08	1.060.903,36	1.338.504,00	592,40	1.040.750,40

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	INCHI PIACIOLI	CONSELENZA INDICE	VARIAZIONI DA CREDITARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO					
I) NETTO PATRIMONIALE	6.729.929,22	648.300,68		308.313,66	7.086.543,56
II) NETTO DA BENI DEMANIALI					
TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.729.929,22	648.300,68		308.313,66	7.086.543,56
B) CONFERIMENTI					
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.493.248,56	955.794,47		262.197,56	3.062.942,07
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	125.002,50	44.851,99			169.854,49
TOTALE CONFERIMENTI	2.618.251,06	1.000.646,46		262.197,56	3.232.492,56
C) DEBITI					
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO					
1) Per finanziamenti a breve termine					
2) Per mutui e prestiti	2.219.693,53		1.59.814,12	360,00	2.066.439,61
3) Per prestiti collegati:					
4) Per debiti plurimodalit�					
II) DEBITI DI FINANZIAMENTO	471.301,88	2.066.462,81	2.957.748,27		286.309,04
III) DEBITI PER IVA					
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	26.435,58	517.828,81	469.829,05		245,00
VI) DEBITI VERSO					
1) Imprese controllate					
2) Imprese collegate					
3) Altri Istituzioni speciali, consorzi, Istituzioni					
VII) ALTRI DEBITI					
TOTALE DEBITI	2.717.431,97	3.404.291,52	3.587.289,44	360,00	13.855,49
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A+B-C)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	12.010.610,25	4.463.238,56	3.587.289,44	362.511,56	12.829.550,57
CONTI D'ORDINE					
E) IMPRESI OPERE DA REALIZZARE	506.463,54	930.451,66	536.252,00		206,00
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI					
G) BENI DI TERZI	556.463,54	530.451,66	536.252,00		946,00
TOTALE CONTI D'ORDINE					

LICODIA EUREA, 11/05/2019

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giovanna Verga

Maria Rita Martello