

Comune di Vallelunga Pratameno

Provincia di CL

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)		3.484,32				696,86	2.787,46
TOTALE		3.484,32			696,86		696,86
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.942.128,49	72.128,69			223.576,33	7.790.680,85
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		17.559.284,10			223.576,33		17.782.860,43
3) Terreni (patrimonio disponibile)		28.744,96					28.744,96
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		10.129,00					10.129,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.340.300,32	12.224,45			175.389,25	5.177.135,52
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		4.048.444,14			175.389,25		4.223.833,39
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		466.527,68	1.622,60			15.298,99	452.851,29
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		138.387,35			15.298,99		153.686,34
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.943,93	2.000,80			6.549,29	6.395,44
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		146.788,13			6.549,29		153.337,42
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.009,22	780,80			3.848,21	5.941,81
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		240.325,71			3.848,21		244.173,92
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		472.950,66					472.950,66
12) Diritti reali su beni di terzi		8.229,55	14.025,75			5.898,23	16.357,07
13) Immobilizzazioni in corso		143.357,47			5.898,23		149.255,70
TOTALE		13.816.013,15	102.783,09			430.560,30	13.488.235,94
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		5.918,00					5.918,00
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)		150.537,00			206.000,00		356.537,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		5.918,00					5.918,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.825.415,47	102.783,09			431.257,16	13.496.941,40

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		247.099,72	1.880.718,29	1.337.005,12		22.071,00	768.741,89
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		6.388,00	105.519,36	111.472,08	574,53		1.009,81
- capitale							
b) Regione - correnti		276.039,41	974.223,70	1.250.263,11			
- capitale		85.075,96	69.032,93	138.065,86			16.043,03
c) Altri - correnti		63.535,00	78.933,35	77.030,75			65.437,60
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		14.787,00	40.648,49	43.005,29		520,24	11.909,96
b) verso utenti di beni patrimoniali		48.014,64	197.534,87	210.364,85			35.184,66
c) verso altri - correnti		3.500,84	156.386,64	39.410,97			120.476,51
- capitale		8.225,76	55.219,58	63.445,34			
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		20.863,56	379.682,23	379.772,80			20.772,99
4) Crediti per IVA		3.301,73	1.114,00	3.040,00	225,00		1.600,73
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		776.831,62	3.939.013,44	3.652.876,17	799,53	22.591,24	1.041.177,18
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		833.338,45	3.536.772,01	3.147.503,22			1.222.607,24
2) Depositi bancari							
TOTALE		833.338,45	3.536.772,01	3.147.503,22			1.222.607,24
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.610.170,07	7.475.785,45	6.800.379,39	799,53	22.591,24	2.263.784,42
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		15.435.585,54	7.578.568,54	6.800.379,39	799,53	453.848,40	15.760.725,82
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		17.312,29	162.733,44	102.776,99		344,00	76.924,74
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		17.312,29	162.733,44	102.776,99		344,00	76.924,74

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>		7.506.078,90	472.375,52			83.969,24	7.894.485,18
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		564.418,70	72.128,69			223.576,33	412.971,06
TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.070.497,60	544.504,21			307.545,57	8.307.456,24
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		4.389.374,88	69.032,93			87.787,50	4.370.620,31
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.743.315,92	55.219,58			34.866,32	1.763.669,18
TOTALE CONFERIMENTI		6.132.690,80	124.252,51			122.653,82	6.134.289,49
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		847.802,34		92.761,01			755.041,33
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		384.148,80	2.779.164,06	2.576.970,62	1.412,57	24.262,05	563.492,76
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		446,00					446,00
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		1.232.397,14	2.779.164,06	2.669.731,63	1.412,57	24.262,05	1.318.980,09
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)		15.435.585,54	3.447.920,78	2.669.731,63	1.412,57	454.461,44	15.760.725,82
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		17.312,29	162.733,44	102.776,99		344,00	76.924,74
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		17.312,29	162.733,44	102.776,99		344,00	76.924,74

Vallelunga Pratameno, li 23-01-2020

IL SEGRETARIO
Dott. Maniscalco Lucia

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Avv. Tommaso Pelagalli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Indelicato Domenico

