

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

Provincia di CH

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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.392.437,66	33.594,62			103.098,31	3.322.933,97
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		961.566,97			103.098,31		1.064.665,28
3) Terreni (patrimonio disponibile)		539.087,96				11.614,04	527.473,92
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		47.106,99				95.194,61	47.106,99
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.766.996,24	132.261,73		95.194,61		1.804.063,36
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.176.751,22			7.173,58	7.173,58	1.271.945,83
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		124.342,27			3.048,74		117.168,69
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		100.430,12			140,75	4.747,60	107.603,70
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.361,07				1.616,97	5.312,33
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		65.440,75					68.489,49
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-896,33					-1.037,08
12) Diritti reali su beni di terzi		74.594,13					74.734,88
13) Immobilizzazioni in corso		10.158,02					5.410,42
TOTALE		341.333,09			4.747,60		346.080,69
		4.342,64					2.725,67
		123.921,53			1.616,97		125.538,50
TOTALE		3.551.407,72					3.551.407,72
		9.443.344,24	165.856,35			226.634,60	9.382.565,99
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)		1.222.742,05					1.222.742,05
5) Crediti per depositi cauzionali		874.318,58			140.818,42		1.015.137,00
TOTALE		1.222.742,05					1.222.742,05
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.666.086,29	165.856,35			226.634,60	10.605.308,04

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		1.395.839,50	1.644.024,04	1.401.940,71			92.393,23	1.545.529,60
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			44.813,59	44.813,59				
- capitale		3.469,66						3.469,66
b) Regione - correnti		12.235,27	89.808,47	41.565,11				60.478,63
- capitale		570.954,21	415.875,95	270.000,00				716.830,16
c) Altri - correnti			13.417,58	13.417,58				
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		167.507,20	88.768,92	75.754,07		16.340,95		164.181,10
b) verso utenti di beni patrimoniali		36.400,48	5.771,94	5.912,05				36.260,37
c) verso altri - correnti		1.066.775,43	1.049.752,97	1.043.348,18		3.939,12		1.077.119,34
- capitale		50.407,14	34.023,70	84.430,84				
d) da alienazioni patrimoniali								
e) per somme corrisposte c/terzi		772.821,76	272.101,59	1.019.840,48		3.447,79		21.635,08
4) Crediti per IVA		16.473,00						16.473,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		118.862,73	160.165,86	28.862,73				250.165,86
TOTALE		4.211.746,38	3.818.524,61	4.029.885,34		3.939,12	112.181,97	3.892.142,80
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa			5.626.635,94	5.626.635,94				
2) Depositi bancari		58.533,58				11.853,75		70.387,33
TOTALE		58.533,58	5.626.635,94	5.626.635,94		11.853,75		70.387,33
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.270.279,96	9.445.160,55	9.656.521,28		15.792,87	112.181,97	3.962.530,13
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		14.935.286,51	9.611.016,90	9.656.521,28		15.792,87	338.816,57	14.566.758,43
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		911.238,08	651.973,38	298.089,85				1.265.121,61
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		911.238,08	651.973,38	298.089,85				1.265.121,61

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.100.600,61	71.156,56			199.236,16	972.521,01
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		3.280.882,97	33.594,62			103.098,31	3.211.379,28
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.381.483,58	104.751,18			302.334,47	4.183.900,29
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		4.524.730,86	536.763,03				5.061.493,89
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.054.304,09	34.023,70				1.088.327,79
TOTALE CONFERIMENTI		5.579.034,95	570.786,73				6.149.821,68
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.930.449,51	160.165,86	221.599,86			1.869.015,51
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.932.785,04	2.610.602,77	2.562.108,49		18.572,00	1.962.707,32
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		499.723,26	1.550.513,47	1.563.611,59			486.625,14
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		772.487,59	272.415,54	967.419,99			77.483,14
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		305,76					305,76
TOTALE DEBITI		5.135.751,16	4.593.697,64	5.314.739,93		18.572,00	4.396.136,87
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI		2.057,23				2.117,23	-60,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		2.057,23				2.117,23	-60,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		15.098.326,92	5.269.235,55	5.314.739,93		323.023,70	14.729.798,84
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		911.238,08	651.973,38	298.089,85			1.265.121,61
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		911.238,08	651.973,38	298.089,85			1.265.121,61

ROCCA SAN GIOVANNI, li 13-07-2018

IL SEGRETARIO
DANIELA GIANCRISTOFARO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
GIOVANNI ENZO DI RITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ANTONELLA DI LULLO

