

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

Provincia di CT

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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)		504,32					504,32
TOTALE		14.873,17					14.873,17
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.806.720,48					4.806.720,48
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		733.064,23					733.064,23
3) Terreni (patrimonio disponibile)		124.200,00					124.200,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		544.586,23					544.586,23
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.141.435,72					5.141.435,72
6) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.548.340,07					2.548.340,07
7) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.189,73					12.189,73
8) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.391,66					39.391,66
9) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		43.468,91					43.468,91
10) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		225.587,16					225.587,16
11) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.854,47					11.854,47
12) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		158.420,77					158.420,77
13) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		193.184,48					193.184,48
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.026,28					19.026,28
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		155.156,04					155.156,04
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		438,40					438,40
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.997,85					20.997,85
TOTALE		2.856.574,46					2.856.574,46
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		28.528,00					28.528,00
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)		1.169.557,04					1.169.557,04
5) Crediti per depositi cauzionali		449.135,30			748.766,98		1.197.902,28
TOTALE		1.198.085,04					1.198.085,04
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.759.084,04					14.759.084,04

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	6.657.039,91	4.879.722,06	3.130.840,42		723.204,40	7.682.717,15
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	114.524,98	272.266,21	165.680,15		80.050,62	141.060,42
- capitale	154.550,00					154.550,00
b) Regione - correnti	2.400.491,81	1.827.043,50	1.934.197,86		772,72	2.292.564,73
- capitale	133.397,82		5.799,60		117.798,22	9.800,00
c) Altri - correnti						
- capitale	525.979,35	40.337,75	41.075,10		480,61	524.761,39
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	2.678.909,83	745.193,60	752.536,65		332.178,06	2.339.388,72
b) verso utenti di beni patrimoniali	800,00	3.350,00	4.150,00			
c) verso altri - correnti	116.015,52	1.616.149,86	102.243,48		70.317,50	1.559.604,40
- capitale	2.534.303,74	61.239,75	1.199.789,27		7.298,19	1.388.456,03
d) da alienazioni patrimoniali	130.789,65	37.998,40	78.871,75			89.916,30
e) per somme corrisposte c/terzi	682.431,59	1.117.363,36	1.257.445,33			542.349,62
4) Crediti per IVA	24.622,00					24.622,00
5) Per depositi						
a) banche	120.884,10					120.884,10
b) Cassa Depositi e Prestiti	67.689,62		27.042,60			40.647,02
TOTALE	16.342.429,92	10.600.664,49	8.699.672,21		1.332.100,32	16.911.321,88
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	3.555.195,72	8.699.672,21	9.979.217,71			2.275.650,22
2) Depositi bancari						
TOTALE	3.555.195,72	8.699.672,21	9.979.217,71			2.275.650,22
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	19.897.625,64	19.300.336,70	18.678.889,92		1.332.100,32	19.186.972,10
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>				108,32	832,47	-724,15
TOTALE RATEI E RISCONTI				108,32	832,47	-724,15
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	34.656.709,68	19.300.336,70	18.678.889,92	108,32	1.332.932,79	33.945.331,99
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	14.875.145,76	160.299,75	1.896.679,80		10.308.901,79	2.829.863,92
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	14.875.145,76	160.299,75	1.896.679,80		10.308.901,79	2.829.863,92

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		2.097.910,89	31.014,30			871.503,59	1.257.421,60
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		4.806.720,48					4.806.720,48
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.904.631,37	31.014,30			871.503,59	6.064.142,08
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		8.370.255,42	40.337,75			118.278,83	8.292.314,34
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		12.915.876,07	61.239,75			7.298,19	12.969.817,63
TOTALE CONFERIMENTI		21.286.131,49	101.577,50			125.577,02	21.262.131,97
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine		120.884,10					120.884,10
2) Per mutui e prestiti		2.958.388,81		275.892,61			2.682.496,20
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		3.110.798,39	7.454.029,53	6.689.700,15		334.450,46	3.540.677,31
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		252.007,52	1.117.363,36	1.116.945,15		1.293,40	251.132,33
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		23.868,00					23.868,00
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		6.465.946,82	8.571.392,89	8.082.537,91		335.743,86	6.619.057,94
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		34.656.709,68	8.703.984,69	8.082.537,91		1.332.824,47	33.945.331,99
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		14.875.145,76	160.299,75	1.896.679,80		10.308.901,79	2.829.863,92
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		14.875.145,76	160.299,75	1.896.679,80		10.308.901,79	2.829.863,92

MOTTA SANT'ANASTASIA, li 07-09-2016

IL SEGRETARIO
DOTT. CALABRESE UMBERTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
DOTT. CARRA' ANASTASIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. AGATINO LIPARA

