

**COMUNE DI CHIARAMONTI**

Provincia di SS

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2015**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.964.391,00	606.438,75		5.134.729,55	5.357.740,71	4.347.818,59
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		272.117,00			1.393.349,71	272.117,00	1.393.349,71
3) Terreni (patrimonio disponibile)		15.461,00			413.565,75	15.461,00	413.565,75
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.031.909,00	48.587,39		22.332,38	4.905.946,30	4.468.762,85
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.141.884,00			5.294.212,76	1.277.106,81	1.260.278,09
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.640,00	13.051,34		874.037,30	75.954,10	874.037,30
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.732,00			1.395.500,90	17.385,60	1.260.278,09
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		46.150,00	110.000,00		135.222,81	36.920,00	135.222,81
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		41.709,00			68.583,90	33.367,20	8.341,80
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.059,00			44.314,10	5.647,20	1.411,80
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					17.385,60		5.647,20
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		584.172,00				584.172,00	
<b>TOTALE</b>		10.158.224,00	778.077,48		12.328.925,24	12.581.817,92	10.683.408,80
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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)		291.414,88					291.414,88
5) Crediti per depositi cauzionali		59.850,62			35.889,74		95.740,36
<b>TOTALE</b>		291.414,88					291.414,88
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		10.449.638,88	778.077,48		12.328.925,24	12.581.817,92	10.974.823,68

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
I) <u>RIMANENZE</u>								
<b>TOTALE</b>								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		316.096,03	757.534,83	672.551,53		83.175,11		317.904,22
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			48.062,83	46.546,40				1.516,43
- capitale		300.000,00						300.000,00
b) Regione - correnti		515.580,08	261.666,28	315.335,84		0,01		461.910,53
- capitale		438.548,77	119.058,72	95.950,00			123.387,75	338.269,74
c) Altri - correnti		291.004,10	65.084,45	236.312,36			30.925,50	88.850,69
- capitale		349.818,06		269.751,53				80.066,53
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		12.354,86	17.805,33	10.445,92				19.714,27
b) verso utenti di beni patrimoniali		7.810,07	18.047,74	7.810,07				18.047,74
c) verso altri - correnti		12.323,12	210,00	240,00				12.293,12
- capitale								
d) da alienazioni patrimoniali								
e) per somme corrisposte c/terzi		62.934,42	5.164,57	16.563,34				51.535,65
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti								
<b>TOTALE</b>		2.306.469,51	1.292.634,75	1.671.506,99		0,01	237.488,36	1.690.108,92
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
<b>TOTALE</b>								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		650.173,48	3.671.428,91	3.668.847,65				652.754,74
2) Depositi bancari								
<b>TOTALE</b>		650.173,48	3.671.428,91	3.668.847,65				652.754,74
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		2.956.642,99	4.964.063,66	5.340.354,64		0,01	237.488,36	2.342.863,66
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>								
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		13.406.281,87	5.742.141,14	5.340.354,64		12.328.925,25	12.819.306,28	13.317.687,34
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		973.838,36	38.293,47	522.654,54			150.554,68	338.922,61
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		973.838,36	38.293,47	522.654,54			150.554,68	338.922,61

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) NETTO PATRIMONIALE		7.223.710,69	914.253,27			275.457,18	7.862.506,78
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		3.964.391,00					3.964.391,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		11.188.101,69	914.253,27			275.457,18	11.826.897,78
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		888.366,83	119.058,72	165.701,53		123.387,75	718.336,27
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE							
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		888.366,83	119.058,72	165.701,53		123.387,75	718.336,27
<b>C) DEBITI</b>							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		397.795,85		124.514,64			273.281,21
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		914.344,46	371.853,95	745.511,17		91.536,10	449.151,14
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		17.673,04	48.198,65	15.850,75			50.020,94
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
<b>TOTALE DEBITI</b>		1.329.813,35	420.052,60	885.876,56		91.536,10	772.453,29
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		13.406.281,87	1.453.364,59	1.051.578,09		490.381,03	13.317.687,34
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		973.838,36	38.293,47	522.654,54		150.554,68	338.922,61
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		973.838,36	38.293,47	522.654,54		150.554,68	338.922,61

CHIARAMONTI, li 27-04-2016

IL SEGRETARIO  
DR. ARA ANTONIOIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
DOTT. MARCO PISCHEDDAIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
RAG. ANGELA PINTUS