

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
			+	-	+	-	
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)	3.964.391,00	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	22.332,38
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.141.884,00				5.294.212,76	874.037,30	4.468.762,85
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	31.640,00	13.051,34			874.037,30	1.277.106,81	874.037,30
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.732,00				1.395.500,90	135.222,81	1.260.278,09
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	46.150,00	110.000,00			68.583,90	75.954,10	135.222,81
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	41.709,00				44.314,10	17.385,60	37.321,14
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.059,00				17.385,60	36.920,00	4.346,40
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					36.920,00	33.367,20	17.385,60
12) Diritti reali su beni di terzi					33.367,20	5.647,20	33.367,20
13) Immobilizzazioni in corso	584.172,00				5.647,20		5.647,20
TOTALE	10.158.224,00	778.077,48			12.328.925,24	12.581.817,92	10.683.408,80
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)	291.414,88						291.414,88
5) Crediti per depositi cauzionali	59.850,62				35.889,74		95.740,36
TOTALE	291.414,88						291.414,88
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	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	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
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						
TOTALE	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						
TOTALE						
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						
TOTALE	650.173,48	3.671.428,91	3.668.847,65			652.754,74
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.956.642,99	4.964.063,66	5.340.354,64	0,01	237.488,36	2.342.863,66
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	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) OPERE DA REALIZZARE	973.838,36	38.293,47	522.654,54		150.554,68	338.922,61
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	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
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
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
TOTALE PATRIMONIO NETTO		11.188.101,69	914.253,27			275.457,18	11.826.897,78
B) CONFERIMENTI							
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							
TOTALE CONFERIMENTI		888.366,83	119.058,72	165.701,53		123.387,75	718.336,27
C) DEBITI							
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							
TOTALE DEBITI		1.329.813,35	420.052,60	885.876,56		91.536,10	772.453,29
D) RATEI E RISCOINTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCOINTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCOINTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		13.406.281,87	1.453.364,59	1.051.578,09		490.381,03	13.317.687,34
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		973.838,36	38.293,47	522.654,54		150.554,68	338.922,61
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		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