

COMUNE DI SANT'ARCANGELO

Provincia di PZ

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)	18.601.098,80	3.247.230,13	1.775.462,23		372.021,98	372.021,98	20.004.539,05
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	151.299,81						151.299,81
3) Terreni (patrimonio disponibile)	1.078.198,64						1.078.198,64
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.338.447,38	4.305.849,27	124.477,12		250.153,42	250.153,42	8.212.771,08
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.946.310,02	2.174.610,97	167.087,30		178.389,30	178.389,30	5.935.008,02
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	140.131,75	212.561,33	48.274,70		21.019,76	21.019,76	167.386,69
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	17.525,02	102.402,23	10.713,89		3.505,00	3.505,00	24.733,91
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.738,88	92.291,66			1.547,78	1.547,78	6.191,10
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	68.601,62	160.557,02	740,00		13.720,32	13.720,32	93.839,44
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							55.621,30
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							174.277,34
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE	34.349.351,92		2.126.755,24			840.357,56	35.635.749,60
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	36.717,72						36.717,72
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE	36.717,72						36.717,72
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	34.386.069,64		2.126.755,24			840.357,56	35.672.467,32

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	676.830,75	2.481.610,60	2.520.774,98	80,87		637.747,24
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	15.013,12	66.953,93	51.940,81			30.026,24
- capitale	30.250,00	426.250,00	24.750,00		30.250,00	401.500,00
b) Regione - correnti	655.762,65	595.629,86	814.610,30		45.788,72	390.993,49
- capitale	2.756.852,77	2.002.930,84	1.826.712,30		1.453.353,01	1.479.718,30
c) Altri - correnti	411.871,78	417.641,78	369.444,02		93.633,74	366.435,80
- capitale	475.260,58	352.231,14	234.642,24		352.231,14	240.618,34
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	26.375,93	102.574,89	97.790,95		155,00	31.004,87
b) verso utenti di beni patrimoniali	19.670,00	15.722,50	13.138,50			22.254,00
c) verso altri - correnti	109.020,68	108.383,15	128.108,64		33.864,50	55.430,69
- capitale	30.466,04	105.472,82	110.914,15		15.459,23	9.565,48
d) da alienazioni patrimoniali	478.785,12	494.000,00	37.500,00		468.514,00	466.771,12
e) per somme corrisposte c/terzi	84.494,75	8.843.659,16	7.149.825,00		17.231,08	1.761.097,83
4) Crediti per IVA	7.280,20	2.353,08	9.265,17			368,11
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	5.777.934,37	16.015.413,75	13.389.417,06	80,87	2.510.480,42	5.893.531,51
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	6.115.042,02	13.380.151,89	15.531.240,62			3.963.953,29
2) Depositi bancari						
TOTALE	6.115.042,02	13.380.151,89	15.531.240,62			3.963.953,29
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	11.892.976,39	29.395.565,64	28.920.657,68	80,87	2.510.480,42	9.857.484,80
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	46.279.046,03	31.522.320,88	28.920.657,68	80,87	3.350.837,98	45.529.952,12
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	3.935.446,27	3.008.792,06	2.460.132,49		2.108.807,89	2.375.297,95
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.935.446,27	3.008.792,06	2.460.132,49		2.108.807,89	2.375.297,95

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>		5.962.413,10	206.996,10		738.844,93	840.357,56	6.067.896,57
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.120.512,84		962.615,43			157.897,41
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.082.925,94	206.996,10	962.615,43	738.844,93	840.357,56	6.225.793,98
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		29.148.250,75	2.781.411,98			1.835.834,15	30.093.828,58
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		529.536,15	105.472,82			15.459,23	619.549,74
TOTALE CONFERIMENTI		29.677.786,90	2.886.884,80			1.851.293,38	30.713.378,32
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.365.325,17		26.125,20			2.339.199,97
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		986.193,45	3.704.717,16	3.575.030,23		383.757,54	732.122,84
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		6.032.768,86	8.843.659,16	9.407.635,08		21.045,93	5.447.747,01
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		134.045,71	28.118,20	59.921,71		30.532,20	71.710,00
TOTALE DEBITI		9.518.333,19	12.576.494,52	13.068.712,22		435.335,67	8.590.779,82
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)		46.279.046,03	15.670.375,42	14.031.327,65	738.844,93	3.126.988,61	45.529.952,12
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.935.446,27	3.008.792,06	2.460.132,49		2.108.807,89	2.375.297,95
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.935.446,27	3.008.792,06	2.460.132,49		2.108.807,89	2.375.297,95

, li 20-04-2016

IL SEGRETARIO
LA ROCCA ANDREA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
avv. PARISI VINCENZO NICOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MERLINO MARIA ANTONIETTA

