

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

Provincia di PA

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)		171.553,31					171.553,31
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		942.695,00					942.695,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		4.318.225,00					4.318.225,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		102.727,76					102.727,76
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		168.997,26					168.997,26
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		62.612,14					62.612,14
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.267,00					1.267,00
8) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		55.955,36					55.955,36
9) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.178,00					2.178,00
10) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		61.944,48					61.944,48
11) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.465,00					1.465,00
12) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		42.722,07					42.722,07
13) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.495,00					1.495,00
13) Immobili in corso		427.222,86					427.222,86
TOTALE		6.354.655,24					6.354.655,24
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		6.808,59					6.808,59
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)		147.065,78					147.065,78
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		6.808,59					6.808,59
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		6.361.463,83					6.361.463,83

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		294.188,25	1.048.798,25	646.938,64			1.567,39	694.480,47
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		22.250,42	93.277,02	26,31				115.501,13
- capitale		8.000,00					8.000,00	
b) Regione - correnti		587.499,77	763.545,65	583.868,78			16.056,06	751.120,58
- capitale		970.120,88	67.322,71	69.605,05			6.373,58	961.464,96
c) Altri - correnti		100.330,08	9.990,51	13.425,49			92.895,10	4.000,00
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		61.957,89	116.018,09	58.859,58				119.116,40
b) verso utenti di beni patrimoniali		6.573,98	38.982,15	39.792,59			500,00	5.263,54
c) verso altri - correnti		10.003,15	9.924,09	12.808,16			4.044,50	3.074,58
- capitale		8.325,82	10.425,57	19.550,08		798,69		
d) da alienazioni patrimoniali		14.460,30	6.736,30	21.136,30				60,30
e) per somme corrisposte c/terzi		18.887,49	299.025,11	301.409,11			382,48	16.121,01
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		44.039,17						44.039,17
TOTALE		2.146.637,20	2.464.045,45	1.767.420,09		798,69	129.819,11	2.714.242,14
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		955.998,68	1.767.420,09	2.248.659,26				474.759,51
2) Depositi bancari								
TOTALE		955.998,68	1.767.420,09	2.248.659,26				474.759,51
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.102.635,88	4.231.465,54	4.016.079,35		798,69	129.819,11	3.189.001,65
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		9.464.099,71	4.231.465,54	4.016.079,35		798,69	129.819,11	9.550.465,48
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		1.447.164,72	126.295,32	212.271,80			63.801,54	1.297.386,70
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.447.164,72	126.295,32	212.271,80			63.801,54	1.297.386,70

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>		4.957.058,77	277.498,84		233.795,67		5.468.353,28
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.957.058,77	277.498,84		233.795,67		5.468.353,28
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.781.513,57	67.322,71			14.373,58	2.834.462,70
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		58.666,03	11.224,26				69.890,29
TOTALE CONFERIMENTI		2.840.179,60	78.546,97			14.373,58	2.904.352,99
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		436.620,64		96.946,61			339.674,03
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.193.279,80	1.596.620,25	1.613.897,66		347.239,51	828.762,88
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		36.960,90	299.107,59	325.543,19		1.203,00	9.322,30
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		1.666.861,34	1.895.727,84	2.036.387,46		348.442,51	1.177.759,21
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)		9.464.099,71	2.251.773,65	2.036.387,46	233.795,67	362.816,09	9.550.465,48
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.447.164,72	126.295,32	212.271,80		63.801,54	1.297.386,70
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.447.164,72	126.295,32	212.271,80		63.801,54	1.297.386,70

SAN MAURO CASTELVERDE, li 30-06-2016

IL SEGRETARIO
Dott. Placido Leone

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Giuseppe Minutilla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig. Pace Giorgio

