

# **COMUNE DI SICULIANA**

Provincia di AG

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2018**

## 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		17.407,45	2.671,80		0,01	8.335,00	11.744,26
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.022.687,69			8.335,00	0,01	1.031.022,68
<b>TOTALE</b>		17.407,45	2.671,80		0,01	8.335,00	11.744,26
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali		8.996.853,75	115.322,40			391.397,25	8.720.778,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.666.513,76			391.397,24	0,01	6.057.910,99
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		179.491,21					179.491,21
3) Terreni (patrimonio disponibile)		13.646,34					13.646,34
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		9.224.074,95	21.641,77			511.961,59	8.733.755,13
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.383.158,14			511.961,59		7.895.119,73
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.107.481,60				56.940,80	1.050.540,80
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		790.545,03			56.940,80		847.485,83
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		112.640,94	6.078,56			27.278,03	91.441,47
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		93.899,95			27.278,03		121.177,98
7) Attrezzature e sistemi informatici		8.305,32	578,99			3.597,69	5.286,62
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		45.689,91			3.597,69		49.287,60
8) Automezzi e motomezzi							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		74.728,86					74.728,86
9) Mobili e macchine d'ufficio		2.942,48	9.518,81		2.374,80	5.349,39	9.486,70
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		40.867,00			5.349,39	2.374,81	43.841,58
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		12.351.544,06	78.912,11			355.044,70	12.075.411,47
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.400.690,80			355.044,70		5.755.735,50
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		50.734,49	410.193,40			24.485,73	436.442,16
<b>TOTALE</b>		32.047.715,14	642.246,04		2.374,80	1.376.055,18	31.316.280,80
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		26.649,15					26.649,15
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		4.057.546,55		547.350,63	547.350,63		4.057.546,55
(detratto il fondo svalutazione crediti)		835.797,85					835.797,85
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>		4.084.195,70		547.350,63	547.350,63		4.084.195,70
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		36.149.318,29	644.917,84	547.350,63	549.725,44	1.384.390,18	35.412.220,76

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		3.202.211,93	2.173.452,89	1.954.476,86		5.205,04	3.415.982,92
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti							
- capitale		64.673,01					64.673,01
b) Regione - correnti		384.948,54	1.453.163,65	1.819.634,04		18.478,15	
- capitale		633.803,11	1.384.398,20	1.156.855,07			861.346,24
c) Altri - correnti		184.781,50	48.074,40	18.478,15		123.683,35	90.694,40
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		5.954,03	77.638,06	73.155,25		4.665,00	5.771,84
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri - correnti		9.035.730,20	662.348,60	1.336.086,84		328.173,72	8.033.818,24
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		32.598,14	844.471,29	731.052,88			146.016,55
4) Crediti per IVA		930.077,00	87.298,00	112.800,00			904.575,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		30.435,63					30.435,63
<b>TOTALE</b>		14.505.213,09	6.730.845,09	7.202.539,09		480.205,26	13.553.313,83
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli							
<b>TOTALE</b>							
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa		1.825.456,87	7.468.483,87	5.547.144,80			3.746.795,94
2) Depositi bancari							
<b>TOTALE</b>		1.825.456,87	7.468.483,87	5.547.144,80			3.746.795,94
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		16.330.669,96	14.199.328,96	12.749.683,89		480.205,26	17.300.109,77
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
<b>I) RATEI ATTIVI</b>							
<b>II) RISCONTI ATTIVI</b>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		52.479.988,25	14.844.246,80	13.297.034,52	549.725,44	1.864.595,44	52.712.330,53
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>							
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>F) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>							

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		35.629.828,43	266.737,85			1.196.643,30	34.699.922,98
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		8.996.853,75					8.996.853,75
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		44.626.682,18	266.737,85			1.196.643,30	43.696.776,73
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		568.165,41	1.384.398,20			11.363,30	1.941.200,31
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		415.696,50	21.262,27			8.313,92	428.644,85
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		983.861,91	1.405.660,47			19.677,22	2.369.845,16
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		292.932,06		64.851,57			228.080,49
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		3.631.192,44	3.953.706,55	3.958.589,43		97.810,72	3.528.498,84
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		2.935.866,26		75.979,04			2.859.887,22
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		9.453,40	844.471,29	823.943,84		738,76	29.242,09
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
<b>TOTALE DEBITI</b>		6.869.444,16	4.798.177,84	4.923.363,88		98.549,48	6.645.708,64
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		52.479.988,25	6.470.576,16	4.923.363,88		1.314.870,00	52.712.330,53
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>							
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>							

SICULIANA, lì 10-08-2019

IL SEGRETARIO  
dr. Marotta Roberta

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Dr. Lauricella Leonardo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dr. Indelicato Domenico

