

COMUNE DI SICULIANA

Provincia di AG

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

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)		17.877,31	1.682,14			6.261,00	13.298,45
TOTALE		1.010.165,69			6.261,00		1.016.426,69
		17.877,31	1.682,14			6.261,00	13.298,45
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.626.659,42	25.848,14			387.087,17	9.265.420,39
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		4.891.563,99			387.087,16		5.278.651,15
3) Terreni (patrimonio disponibile)		179.491,21					179.491,21
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		13.646,34					13.646,34
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.236.156,42	801.554,94		17.577,09	471.026,82	9.584.261,63
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		6.464.737,53			471.026,82	17.577,09	6.918.187,26
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.172.936,85	1.464,00			55.569,00	1.118.831,85
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		679.363,11			55.569,00		734.932,11
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.806,36	149.643,13			35.799,39	126.650,10
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		41.102,08			35.799,40		76.901,48
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.700,03	8.643,79			3.865,51	9.478,31
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		38.458,31			3.865,51		42.323,82
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		74.728,86					74.728,86
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		6.422,09	625,80			3.095,83	3.952,06
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		35.151,78			3.095,83	139,20	38.108,41
12) Diritti reali su beni di terzi		12.919.513,84	29.818,47		3.368,69	352.316,57	12.600.384,43
13) Immobilizzazioni in corso		4.696.314,71			352.316,57	3.368,70	5.045.262,58
TOTALE		25.868,12					25.868,12
		33.198.200,68	1.017.598,27		20.945,78	1.308.760,29	32.927.984,44
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		4.057.546,55		1.002.293,76	1.002.293,76		4.057.546,55
5) Crediti per depositi cauzionali		230.310,07			230.932,78		461.242,85
TOTALE		4.084.195,70		1.002.293,76	1.002.293,76		4.084.195,70
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		37.300.273,69	1.019.280,41	1.002.293,76	1.023.239,54	1.315.021,29	37.025.478,59

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.442.196,43	2.188.309,66	1.838.005,39		63.169,71	1.729.330,99
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		0,01	222.439,96	222.439,96			0,01
- capitale		6.000,00	61.205,00	2.531,99			64.673,01
b) Regione - correnti		1.120.846,93	1.146.045,80	1.983.413,35		65.188,95	218.290,43
- capitale		110.083,50	790.099,46	746.439,78			153.743,18
c) Altri - correnti							
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		9.448,08	54.084,05	55.819,59			7.712,54
b) verso utenti di beni patrimoniali		7.499,99	27.346,76	33.496,76			1.349,99
c) verso altri - correnti		10.723.300,76	1.421.866,70	2.236.220,79			9.908.946,67
- capitale		2.852,69	407.182,05	407.058,87			2.975,87
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		9.957.567,97	873.174,80	862.475,00		88,39	9.968.179,38
4) Crediti per IVA		1.031.689,03					1.031.689,03
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		20.000,00	10.999,46	563,83			30.435,63
TOTALE		24.431.485,39	7.202.753,70	8.388.465,31		128.447,05	23.117.326,73
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.844.867,84	8.388.465,31	7.502.653,44			2.730.679,71
2) Depositi bancari							
TOTALE		1.844.867,84	8.388.465,31	7.502.653,44			2.730.679,71
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		26.276.353,23	15.591.219,01	15.891.118,75		128.447,05	25.848.006,44
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		63.576.626,92	16.610.499,42	16.893.412,51	1.023.239,54	1.443.468,34	62.873.485,03
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		898.925,33	1.020.623,79	1.060.217,60		15.351,66	843.979,86
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		898.925,33	1.020.623,79	1.060.217,60		15.351,66	843.979,86

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		25.044.256,44		1.708.007,24		122.511,59	23.213.737,61
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		9.626.659,42					9.626.659,42
TOTALE PATRIMONIO NETTO		34.670.915,86		1.708.007,24		122.511,59	32.840.397,03
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		6.325.215,85	851.304,46			158.130,40	7.018.389,91
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		3.474.020,54	407.182,05			86.850,51	3.794.352,08
TOTALE CONFERIMENTI		9.799.236,39	1.258.486,51			244.980,91	10.812.741,99
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		421.273,96		35.395,57			385.878,39
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		2.313.683,54	4.094.008,10	3.913.881,42		52.736,30	2.441.073,92
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		6.089.446,21					6.089.446,21
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		10.282.070,96	873.174,80	851.298,27			10.303.947,49
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		19.106.474,67	4.967.182,90	4.800.575,26		52.736,30	19.220.346,01
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		63.576.626,92	6.225.669,41	6.508.582,50		420.228,80	62.873.485,03
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		898.925,33	1.020.623,79	1.060.217,60		15.351,66	843.979,86
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		898.925,33	1.020.623,79	1.060.217,60		15.351,66	843.979,86

SICULIANA, li 05-09-2017

IL SEGRETARIO
dr.sa Marotta Roberta

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dr. Lauricella Leonardo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Indelicato Domenico

