

COMUNE DI GRAMMICHELE

Provincia di CT

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)	13.916.082,51	2.261.543,33	125.386,54		280.829,38	280.829,38	13.760.639,67
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							2.542.372,71
3) Terreni (patrimonio disponibile)	29.866,64						29.866,64
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.048.327,29	2.141.613,69	770.194,64		204.555,65	204.555,65	6.613.966,28
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.538.061,00	96.609,00	16.517,28		46.637,34	46.637,34	1.507.940,94
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	24.024,54	199.459,12	18.696,73		6.408,19	6.408,19	143.246,34
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	61.348,09	179.451,91			12.269,61	12.269,61	36.313,08
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.532,48	97.583,95			2.906,49	2.906,49	205.867,31
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	20.815,25	89.106,78	11.436,23		6.450,29	6.450,29	191.721,52
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.444,26	227.046,19			488,85	488,85	11.625,99
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	95.567,19	79.489,02			19.113,43	19.113,43	100.490,44
12) Diritti reali su beni di terzi							25.801,19
13) Immobilizzazioni in corso	9.055.245,76						95.557,07
TOTALE	30.806.315,01	942.231,42				579.659,23	99.602,45
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							98.602,45
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate	422.745,75						422.745,75
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)	398.266,73	270.801,68			239.556,87		398.266,73
5) Crediti per depositi cauzionali							510.358,55
TOTALE	821.012,48						821.012,48
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	31.627.327,49	942.231,42				579.659,23	31.989.899,68

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		7.480.787,36	5.991.336,43	4.686.436,51		969.025,71		7.816.661,57
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		137.508,24	659.045,10	702.395,95				94.157,39
- capitale		654.207,42				404.560,77		249.646,65
b) Regione - correnti		1.753.215,40	2.755.732,43	2.684.351,48		22.165,80		1.802.430,55
- capitale		2.217.377,26		156.120,25		120.906,44		1.940.350,57
c) Altri - correnti		874,15	1.422,46	2.296,61				
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		665.471,42	503.042,58	260.485,86		208.543,48		699.484,66
b) verso utenti di beni patrimoniali		62.609,27	66.392,76	69.981,08				59.020,95
c) verso altri - correnti		286.524,57	64.940,67	84.634,73		305,00		266.525,51
- capitale		25.797,32	128.046,96	131.164,80				22.679,48
d) da alienazioni patrimoniali		40.487,00	40.432,15	10.039,12		20.000,00		50.880,03
e) per somme corrisposte c/terzi		256.517,13	3.150.326,96	3.188.588,95		17.056,74		201.198,40
4) Crediti per IVA		23.815,00						23.815,00
5) Per depositi								
a) banche		270.237,79		231.314,68				38.923,11
b) Cassa Depositi e Prestiti		297.599,56		18.292,05		95.537,40		183.770,11
TOTALE		14.173.028,89	13.360.718,50	12.226.102,07		1.858.101,34		13.449.543,98
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		76.642,75	13.785.615,76	13.862.258,51				
2) Depositi bancari								
TOTALE		76.642,75	13.785.615,76	13.862.258,51				
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		14.249.671,64	27.146.334,26	26.088.360,58		1.858.101,34		13.449.543,98
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		45.876.999,13	28.088.565,68	26.088.360,58		2.437.760,57		45.439.443,66
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		6.209.473,64	1.039.078,08	942.231,42		4.765.206,36		1.541.113,94
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.209.473,64	1.039.078,08	942.231,42		4.765.206,36		1.541.113,94

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		4.487.537,20	948.264,84		6.448.709,80		11.884.511,84
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		7.549.384,55					7.549.384,55
TOTALE PATRIMONIO NETTO		12.036.921,75	948.264,84		6.448.709,80		19.433.896,39
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		17.934.107,93				8.193.926,26	9.740.181,67
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.806.409,79	128.046,96				1.934.456,75
TOTALE CONFERIMENTI		19.740.517,72	128.046,96			8.193.926,26	11.674.638,42
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		10.350.893,36		490.508,13		95.537,40	9.764.847,83
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		3.465.652,43	9.134.079,74	9.069.353,41		552.892,05	2.977.486,71
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			1.559.513,69				1.559.513,69
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		283.013,87	3.150.326,96	3.360.165,55		44.114,66	29.060,62
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		14.099.559,66	13.843.920,39	12.920.027,09		692.544,11	14.330.908,85
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		45.876.999,13	14.920.232,19	12.920.027,09	6.448.709,80	8.886.470,37	45.439.443,66
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.209.473,64	1.039.078,08	942.231,42		4.765.206,36	1.541.113,94
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.209.473,64	1.039.078,08	942.231,42		4.765.206,36	1.541.113,94

GRAMMICHELE, il 21-05-2016

IL SEGRETARIO
Dottor Valentino Pepe

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Filippo Vitale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dottoressa Concetta Di Dio

