

COMUNE DI GRATTERI

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)		3.723,81				1.063,95	2.659,86
TOTALE		6.474,68			1.063,95		7.538,63
		3.723,81				1.063,95	2.659,86
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		71.115,10					71.115,10
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		752.119,97	150.298,12		40.908,44	40.908,44	861.509,65
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		461.196,47			35.303,98	1.566,46	502.104,91
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.004,87			1.566,46	3.205,83	42.742,39
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.906,44			389,83	850,31	9.472,90
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.189,35			3.205,83		14.373,35
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.632,51			2.143,78		3.205,83
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.909,93			2.143,78		4.488,73
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.125,79				87.564,76	4.053,71
12) Diritti reali su beni di terzi		99.071,23			850,31		1.275,48
13) Immobilizzazioni in corso		170.456,62					99.921,54
TOTALE		1.649.022,16	657.176,72		87.564,76	87.564,76	2.218.634,12
		540.843,10					628.407,86
		2.507.209,75	807.474,84		35.693,81	136.239,58	3.214.138,82
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							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		84.354,66					84.354,66
5) Crediti per depositi cauzionali		951,00			17.000,00		17.951,00
TOTALE		84.354,66					84.354,66
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.595.288,22	807.474,84		35.693,81	137.303,53	3.301.153,34

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	359.293,93	688.340,11	870.886,66		233,77	176.513,61
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	162,42	78.092,27	47.506,67		162,42	30.585,60
- capitale	790.453,33	256.301,22	335.493,89		709.453,33	1.807,33
b) Regione - correnti	491.431,08	659.735,14	593.448,76		29.182,08	528.535,38
- capitale	3.226.496,13	38.115,63	17.244,67		3.222.054,88	25.312,21
c) Altri - correnti						
- capitale	54.566,45				54.566,45	
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	87.128,13	89.126,40	100.373,20		13.408,98	62.472,35
b) verso utenti di beni patrimoniali	17.373,85	28.759,75	24.566,24			21.567,36
c) verso altri - correnti	14.405,94	50.565,53	23.474,91		13.670,36	27.826,20
- capitale	11.049,85	2.458,45	3.599,36		9.908,94	
d) da alienazioni patrimoniali		11.858,10	1.296,90			10.561,20
e) per somme corrisposte c/terzi	8.323,22	375.643,89	357.866,30			26.100,81
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	687.982,06	174.155,17	448.517,90		239.240,16	174.379,17
TOTALE	5.748.666,39	2.453.151,66	2.824.275,46		4.291.881,37	1.085.661,22
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	445.909,94	2.824.275,46	2.774.560,74			495.624,66
2) Depositi bancari						
TOTALE	445.909,94	2.824.275,46	2.774.560,74			495.624,66
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.194.576,33	5.277.427,12	5.598.836,20		4.291.881,37	1.581.285,88
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	8.789.864,55	6.084.901,96	5.598.836,20	35.693,81	4.429.184,90	4.882.439,22
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	6.259.560,07	600.329,37	808.524,84		4.954.056,86	1.097.307,74
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.259.560,07	600.329,37	808.524,84		4.954.056,86	1.097.307,74

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>		2.368.586,80		10.512,73	84.573,24		2.442.647,31
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.368.586,80		10.512,73	84.573,24		2.442.647,31
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		4.734.429,75	294.416,85			3.995.983,60	1.032.863,00
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		141.494,48	2.458,45			1.050,00	142.902,93
TOTALE CONFERIMENTI		4.875.924,23	296.875,30			3.997.033,60	1.175.765,93
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.050.361,27	174.155,17	83.994,22		239.240,16	901.282,06
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		412.678,70	1.611.317,29	1.530.042,40		227.126,36	266.827,23
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		87.350,98	375.643,89	351.999,28		10.041,47	100.954,12
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		-5.037,43	4.622,74			4.622,74	-5.037,43
TOTALE DEBITI		1.545.353,52	2.165.739,09	1.966.035,90		481.030,73	1.264.025,98
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)		8.789.864,55	2.462.614,39	1.976.548,63	84.573,24	4.478.064,33	4.882.439,22
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.259.549,94	600.329,37	808.524,84		4.954.056,86	1.097.297,61
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.259.549,94	600.329,37	808.524,84		4.954.056,86	1.097.297,61

GRATTERI, li 22-09-2016

IL SEGRETARIO
DOTT. EMANUELE FURITANO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ING. ILARDO GIACOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MORICI CATERINA

