

COMUNE DI SAN LUCA

Provincia di RC

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)		919.765,87					919.765,87
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		858.307,29					858.307,29
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		114.039,91					114.039,91
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.399,50					2.399,50
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.509,00					5.509,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		95.944,80					95.944,80
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.440,40					9.440,40
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.253,44					3.253,44
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		128.735,89					128.735,89
TOTALE		2.137.396,10					2.137.396,10
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)		107.769,88			130.074,67	107.769,88	130.074,67
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.137.396,10					2.137.396,10

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	1.463.732,12	1.653.501,93	1.403.686,99		673.980,04	1.039.567,02
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		240.113,43	240.113,43			
- capitale	259.781,49	221.367,11	219.041,49		252.540,00	9.567,11
b) Regione - correnti	207.271,26	309.668,32	355.077,21	40.221,51		202.083,88
- capitale	1.561.307,18	383.315,77	236.503,68	78.006,07	1.556.745,48	229.379,86
c) Altri - correnti	36.986,69	395,00	316,80			37.064,89
- capitale	129.000,00	20.000,00	73.000,00		66.000,00	10.000,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	754.088,45	299.012,21	155.172,70		508.476,00	389.451,96
b) verso utenti di beni patrimoniali		32.206,82	29.711,25			2.495,57
c) verso altri - correnti		728,67	719,61			9,06
- capitale		2.911,35	2.911,35			
d) da alienazioni patrimoniali		54.556,34	53.420,14			1.136,20
e) per somme corrisposte c/terzi	1.136.104,90	742.487,86	658.507,71		212,11	1.219.872,94
4) Crediti per IVA		158.756,50	15.515,47			143.241,03
5) Per depositi						
a) banche					38.242,47	-38.242,47
b) Cassa Depositi e Prestiti	1.443.567,67		21.777,35		143.567,67	1.278.222,65
TOTALE	6.991.839,76	4.119.021,31	3.465.475,18	118.227,58	3.239.763,77	4.523.849,70
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	578.435,78	3.594.837,83	3.553.638,53			619.635,08
2) Depositi bancari						
TOTALE	578.435,78	3.594.837,83	3.553.638,53			619.635,08
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.570.275,54	7.713.859,14	7.019.113,71	118.227,58	3.239.763,77	5.143.484,78
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	9.707.671,64	7.713.859,14	7.019.113,71	118.227,58	3.239.763,77	7.280.880,88
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	3.792.708,75	474.194,06	478.686,90	78.006,07	3.627.203,61	239.018,37
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.792.708,75	474.194,06	478.686,90	78.006,07	3.627.203,61	239.018,37

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>		1.155.351,52	321.838,70		1.342.674,78	556.030,01	2.263.834,99
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		919.765,87					919.765,87
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.075.117,39	321.838,70		1.342.674,68	556.030,01	3.183.600,86
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.262.558,38	679.239,22	581.965,31		2.109.749,12	250.083,17
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		6.017,93	2.911,35	2.911,35		6.017,93	
TOTALE CONFERIMENTI		2.268.576,31	682.150,57	584.876,66		2.115.767,05	250.083,17
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.309.020,40		130.403,80	13.862,40		2.192.479,00
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali			250.785,16	5.228,13			245.557,03
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.917.894,10	2.228.258,66	2.105.363,49		399.282,60	1.641.506,67
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			129.362,65	129.362,65			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		1.137.063,44	742.177,98	704.593,56		5.318,93	1.169.328,93
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>						59.000,00	-59.000,00
TOTALE DEBITI		5.363.977,94	3.350.584,45	3.074.951,63	13.862,40	463.601,53	5.189.871,63
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)		9.707.671,64	4.354.573,72	3.659.828,29	13.862,40	3.135.398,59	7.280.880,88
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.792.708,75	474.194,06	478.686,90	78.006,07	3.627.203,61	239.018,37
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.792.708,75	474.194,06	478.686,90	78.006,07	3.627.203,61	239.018,37

SAN LUCA, li 08-04-2016

IL SEGRETARIO
Dott. Mario Ientile

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Salvatore Gulli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Marianna Spataro

