

COMUNE DI SINAGRA

Provincia di ME

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA 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)		23.002.570,00					23.002.570,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		562.011,00					577.890,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		483.844,00					483.844,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.988.364,00					12.229.037,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.183.978,00					3.610.102,00
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.924.489,00					6.061.736,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.38.357,00					152.363,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		101.017,00		5.388,00			95.629,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su Beni di Terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		45.384.630,00		5.388,00		836.929,00	46.216.171,00
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 (detrato il fondo svalutazione crediti)		3.000,00					88.607,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		45.384.630,00		5.388,00		836.929,00	46.216.171,00

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO			VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	586.058,71	1.094.061,68	938.010,69	168.650,83	573.458,87	
2) Verso enti del sett. pubblico alliegato:						
a) Stato - correnti		78.706,31	52.621,02		26.085,29	
- capitale		376.210,35	112.906,33		263.304,02	
b) Regione - correnti	957.666,39	1.487.819,60	1.210.061,94	100.260,86	1.135.163,19	
- capitale	139.818,50	251.342,91	159.465,97	136.176,89	95.518,55	
c) Altri - correnti	12.363,75	41.147,58	17.334,33	11.829,40	24.347,60	
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) Verso utenti di servizi pubblici	290.628,23	360.056,58	187.778,63	1.380,21	461.525,97	
b) Verso utenti di beni patrimoniali	215.991,39	201.404,77	148.509,57	193.785,49	75.101,10	
c) Verso altri - correnti	17.358,88	163.003,59	58.421,46	11.252,41	110.688,60	
- capitale		33.130,26	30.353,69		2.776,57	
d) da alienazioni patrimoniali		268.374,88	268.374,88			
e) per somme corrisposte c/terzi	7.766,86	468.843,02	474.550,78		2.059,10	
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	208.310,98	188.296,36	3.302,48	188.296,36	205.008,50	
TOTALE	2.435.963,69	5.012.397,89	3.661.691,77	811.632,45	2.975.037,36	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa		7.400.643,97	7.400.643,97			
2) Depositi bancari						
TOTALE		7.400.643,97	7.400.643,97			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.435.963,69	12.413.041,86	11.062.335,74	811.632,45	2.975.037,36
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		47.820.593,69	12.413.041,86	11.067.723,74	811.632,45	48.191.208,36
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		490.691,29	1.156.919,61	383.161,81		811.147,70
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE		490.691,29	1.156.919,61	383.161,81		811.147,70

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		42.158.630,69	68.276,03		467.568,55		42.694.475,27
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		42.158.630,69	68.276,03		467.568,55		42.694.475,27
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.831.087,39	627.553,26			136.176,89	2.322.463,96
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		477.748,51	33.130,26				510.878,77
TOTALE CONFERIMENTI		2.308.835,10	660.683,52			136.176,89	2.833.342,73
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.647.983,50	188.296,36	114.484,00	188.296,36		1.533.499,50
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		457.273,12	3.237.748,96	2.767.012,16	117.798,75		810.211,17
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		1.239.908,94	3.738.952,20	3.689.484,93			1.289.376,21
VI) DEBITI VERSO		7.961,34	468.843,21	446.501,07			30.303,48
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		3.353.126,90	7.633.840,73	7.017.482,16	306.095,11		3.663.390,36
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		47.820.583,69	8.362.800,28	7.017.482,16	467.568,55		49.191.208,36
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		490.691,29	1.156.919,61	383.161,81			811.147,70
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		490.691,29	1.156.919,61	383.161,81			811.147,70