

COMUNE DI SCILLATO

Provincia di PA

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)		11.120,73					11.120,73
TOTALE		11.120,73					11.120,73
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.059.121,51			10.500,00	10.500,00	8.048.621,51 10.500,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							61.974,83
3) Terreni (patrimonio disponibile)		61.974,83					61.974,83
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.698.110,62	306.666,12		60.830,12	60.830,12	3.943.946,62 60.830,12
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							318.972,42
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		318.972,42					318.972,42
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		52.106,93					52.106,93
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		138.290,01					138.290,01
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		74.150,81					74.150,81
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							85.848,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		85.848,00					85.848,00
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		12.488.575,13	306.666,12			71.330,12	12.723.911,13
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		2.732,00					2.732,00
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)					10.653,12		10.653,12
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		2.732,00					2.732,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.502.427,86	306.666,12			71.330,12	12.737.763,86

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti		167.787,13	390.728,59	319.711,00		208.068,89
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		2.334,07	41.857,49	41.754,46	2.334,07	103,03
- capitale		15.000,00				15.000,00
b) Regione - correnti		334.314,29	369.183,46	531.128,38	10.218,11	162.151,26
- capitale		236.468,23	31.734,56	62.728,59	102.952,87	102.521,33
c) Altri - correnti		27.531,31	12.269,32	27.531,31		12.269,32
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici		79.390,45	62.798,96	73.252,60	8.051,85	60.884,96
b) verso utenti di beni patrimoniali		6.233,20	10.812,00	10.621,20		6.424,00
c) verso altri - correnti		30,00	13.973,72	13.943,72		60,00
- capitale		382.774,80	2.072,00	1.548,00	382.258,80	1.040,00
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi		18.869,50	135.207,98	132.607,98		21.469,50
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti		117.043,85		25.455,14	88.060,31	3.528,40
TOTALE		1.387.776,83	1.070.638,08	1.240.282,38	624.611,84	593.520,69
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa			1.999.467,67	1.957.754,72		41.712,95
2) Depositi bancari						
TOTALE			1.999.467,67	1.957.754,72		41.712,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.387.776,83	3.070.105,75	3.198.037,10	624.611,84	635.233,64
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		13.890.204,69	3.376.771,87	3.198.037,10	695.941,96	13.372.997,50
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE		704.480,90	65.657,44	89.873,97	598.358,40	81.905,97
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE		704.480,90	65.657,44	89.873,97	598.358,40	81.905,97

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>		11.809.516,02	214.980,98			99.619,19	11.924.877,81
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>						10.500,00	-10.500,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		11.809.516,02	214.980,98			110.119,19	11.914.377,81
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.286.998,63	31.734,56			102.952,87	1.215.780,32
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		8.331,70	2.072,00			382.258,80	-371.855,10
TOTALE CONFERIMENTI		1.295.330,33	33.806,56			485.211,67	843.925,22
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		472.253,24		11.273,22		88.060,31	372.919,71
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		229.843,15	904.054,95	894.124,55		12.550,79	227.222,76
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		68.709,95	759.147,79	827.857,74			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		14.552,00	135.207,98	135.207,98			14.552,00
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		785.358,34	1.798.410,72	1.868.463,49		100.611,10	614.694,47
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)		13.890.204,69	2.047.198,26	1.868.463,49		695.941,96	13.372.997,50
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		704.480,90	65.657,44	89.873,97		598.358,40	81.905,97
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		704.480,90	65.657,44	89.873,97		598.358,40	81.905,97

SCILLATO, li 21-04-2017

IL SEGRETARIO
Dott. Antonino Russo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Sig. Frisa Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Santo Di Stefano

