

# **COMUNE DI SOMMATINO**

Provincia di CL

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2015**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.899.782,73 3.558.751,08				175.591,92	5.724.190,81 3.734.343,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		8.957,89					8.957,89
3) Terreni (patrimonio disponibile)		48.521,92					48.521,92
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.945.915,23 3.921.702,88	133.011,60			657.528,39	17.421.398,44 4.579.231,27
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		612.122,80 256.381,38				22.394,74	589.728,06 278.776,12
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		24.060,10 106.650,66	477.944,64			16.124,82	485.879,92 122.775,48
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.909,56 53.197,90	190.430,99			10.563,95	201.776,60 63.761,85
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		70.540,94					70.540,94
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.005,11 197.164,34	16.303,63			703,47	16.605,27 197.867,81
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.675,64					1.675,64
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		2.298.378,96				3.248.403,74	5.546.782,70
<b>TOTALE</b>		26.860.654,30	817.690,86			3.248.403,74	30.043.841,61
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		11.966,91					11.966,91
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)		211.912,00				221.866,28	433.778,28
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>		11.966,91					11.966,91
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		26.872.621,21	817.690,86			3.248.403,74	30.055.808,52

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		5.666.507,82	3.647.843,38	2.502.122,59		4.871.296,59	1.940.932,02
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		103.608,69	128.190,36	153.827,11		5.035,03	72.936,91
- capitale		102.300,00	477.944,64	477.944,64		102.300,00	
b) Regione - correnti		1.093.444,40	941.750,29	1.014.448,22		93.945,79	926.800,68
- capitale		354.273,21	182.750,64	211.063,29		75.820,38	250.140,18
c) Altri - correnti		10.290,99	10.000,00			36,48	20.254,51
- capitale		102.640,85	202.562,37	135.532,47			169.670,75
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		12.309,17	30.361,44	36.705,97		1.500,00	4.464,64
b) verso utenti di beni patrimoniali		14.547,26	52.088,55	53.095,01		2.135,30	11.405,50
c) verso altri - correnti		486.249,41	156.908,23	153.530,53		9.284,70	480.342,41
- capitale		304.359,82	76.236,54	95.975,48		53.619,29	231.001,59
d) da alienazioni patrimoniali		15.632,43					15.632,43
e) per somme corrisposte c/terzi		114.404,51	796.938,09	825.044,38		32.650,47	53.647,75
4) Crediti per IVA		9.950,49				9.950,49	
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
<b>TOTALE</b>		8.390.519,05	6.703.574,53	5.659.289,69		5.257.574,52	4.177.229,37
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli							
<b>TOTALE</b>							
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa			11.652.209,78	11.652.209,78			
2) Depositi bancari							
<b>TOTALE</b>			11.652.209,78	11.652.209,78			
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		8.390.519,05	18.355.784,31	17.311.499,47		5.257.574,52	4.177.229,37
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
<b>I) RATEI ATTIVI</b>							
<b>II) RISCONTI ATTIVI</b>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		35.263.140,26	19.173.475,17	17.311.499,47	3.248.403,74	6.140.481,81	34.233.037,89
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>		1.223.649,42	880.976,89	1.198.059,30		485.689,31	420.877,70
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>F) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.223.649,42	880.976,89	1.198.059,30		485.689,31	420.877,70

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) NETTO PATRIMONIALE		18.600.840,83	451.786,27			817.144,71	18.235.482,39
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		5.899.782,73				175.591,92	5.724.190,81
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		24.500.623,56	451.786,27			992.736,63	23.959.673,20
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.351.285,46	863.257,65			178.120,38	2.036.422,73
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		385.800,48	76.236,54			53.619,29	408.417,73
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		1.737.085,94	939.494,19			231.739,67	2.444.840,46
<b>C) DEBITI</b>							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.866.510,26		133.858,62	3.050.142,59		4.782.794,23
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		2.472.171,96	4.134.987,54	4.631.551,66		266.662,41	1.708.945,43
III) DEBITI PER IVA		2.737,27				2.737,27	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		4.571.364,71	5.992.920,09	4.878.971,69		4.361.916,53	1.323.396,58
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		112.646,56	796.938,09	809.768,51		86.428,15	13.387,99
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
<b>TOTALE DEBITI</b>		9.025.430,76	10.924.845,72	10.454.150,48	3.050.142,59	4.717.744,36	7.828.524,23
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		35.263.140,26	12.316.126,18	10.454.150,48	3.050.142,59	5.942.220,66	34.233.037,89
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		1.223.649,42	880.976,89	1.198.059,30		485.689,31	420.877,70
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.223.649,42	880.976,89	1.198.059,30		485.689,31	420.877,70

SOMMATINO, li 30-06-2016

IL SEGRETARIO  
DOTT. VINCENZO CHIARENZA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
DOTT. SALVATORE CRISPINO SANFILIPPO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
DOTT. ROCCO FALUCI

