

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

Provincia di CH

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)		3.432.936,70	49.592,55			86.459,84	3.396.069,41
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		786.956,92			86.459,84		873.416,76
3) Terreni (patrimonio disponibile)		480.000,00				10.000,00	470.000,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		47.106,99					47.106,99
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.819.723,15	80.492,41	30.000,00	16.623,78	91.954,35	1.794.884,99
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.016.139,29			16.623,78	22.775,76	1.085.317,88
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		138.689,43			91.954,35	7.173,58	131.515,85
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		86.082,96			7.173,58		93.256,54
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.650,91				2.334,42	4.316,49
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		59.830,91			2.334,42		62.165,33
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		263,43	494,10			1.441,05	-683,52
12) Diritti reali su beni di terzi		79.073,82			885,47	5.577,97	74.381,32
13) Immobilizzazioni in corso			23.738,00			8.832,38	14.905,62
TOTALE		340.153,31	10.172,63		5.768,79	9.336,61	336.585,49
		-2.585,85			1.627,17	1.627,17	5.959,61
		120.677,39					122.304,56
TOTALE		3.442.025,35	88.249,42		16.623,78	209.822,79	3.530.274,77
TOTALE		9.364.810,11	252.739,11	30.000,00	16.623,78	209.822,79	9.394.350,21
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)		244.131,36			1.056.247,91		1.300.379,27
5) Crediti per depositi cauzionali		101.510,00			762.740,28		864.250,28
TOTALE		244.131,36			1.056.247,91		1.300.379,27
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.608.941,47	252.739,11	30.000,00	1.072.871,69	209.822,79	10.694.729,48

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		1.411.095,91	1.533.202,85	1.423.670,06		106.161,65		1.414.467,05
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			68.384,84	68.384,84				
- capitale		35.750,00	32.719,66	29.250,00		3.030,34		36.189,32
b) Regione - correnti		79.454,63	94.629,79	68.875,16		56.054,63		49.154,63
- capitale		841.775,53	67.640,62			841.775,53		67.640,62
c) Altri - correnti		13.560,00						13.560,00
- capitale			25.535,64	25.535,64				
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		101.431,23	101.888,81	66.700,46		2.115,45		134.504,13
b) verso utenti di beni patrimoniali		28.099,81	16.943,46	4.062,24		943,99		40.037,04
c) verso altri - correnti		176.309,12	289.144,33	94.690,13		7.734,72		363.028,60
- capitale		1.233,71	68.707,15	53.501,89				16.438,97
d) da alienazioni patrimoniali		7.597,02	30.000,00	30.000,00		7.597,02		
e) per somme corrisposte c/terzi		9.942,13	1.035.536,39	261.459,86		36,05		783.982,61
4) Crediti per IVA		107.076,69				10.258,31		117.335,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		131.906,29	6.653,47			1.585,54		136.974,22
TOTALE		2.945.232,07	3.370.987,01	2.126.130,28		10.258,31	1.027.034,92	3.173.312,19
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa			4.050.291,70	4.050.291,70				
2) Depositi bancari		131.463,37				23.936,37		107.527,00
TOTALE		131.463,37	4.050.291,70	4.050.291,70		23.936,37		107.527,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.076.695,44	7.421.278,71	6.176.421,98		10.258,31	1.050.971,29	3.280.839,19
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		1.764,76				718,31	2.844,50	-361,43
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.764,76				718,31	2.844,50	-361,43
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		12.687.401,67	7.674.017,82	6.206.421,98		1.083.848,31	1.263.638,58	13.975.207,24
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		1.379.021,00	494.061,56	252.739,11			1.278.446,17	341.897,28
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.379.021,00	494.061,56	252.739,11			1.278.446,17	341.897,28

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>		1.504.937,22	115.098,33			118.677,49	1.501.358,06
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		3.321.382,01	49.592,55			86.459,84	3.284.514,72
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.826.319,23	164.690,88			205.137,33	4.785.872,78
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.670.729,39	233.365,42			47.686,42	3.856.408,39
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		853.762,04	68.707,15				922.469,19
TOTALE CONFERIMENTI		4.524.491,43	302.072,57			47.686,42	4.778.877,58
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.959.044,81	6.653,47	267.579,87	323.513,49	1.585,54	2.020.046,36
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		878.747,12	1.834.197,42	1.681.625,66		248.518,84	782.800,04
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		490.383,44	1.924.162,52	1.595.482,97			819.062,99
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		6.250,82	1.035.536,39	252.864,09		375,63	788.547,49
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		2.164,82		2.164,82			
TOTALE DEBITI		3.336.591,01	4.800.549,80	3.799.717,41	323.513,49	250.480,01	4.410.456,88
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)		12.687.401,67	5.267.313,25	3.799.717,41	323.513,49	503.303,76	13.975.207,24
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.379.021,00	494.061,56	252.739,11		1.278.446,17	341.897,28
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.379.021,00	494.061,56	252.739,11		1.278.446,17	341.897,28

ROCCA SAN GIOVANNI, li 04-05-2016

IL SEGRETARIO
DANIELA GIANCRISTOFARO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
GIOVANNI ENZO DI RITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ANTONELLA DI LULLO

