

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2015 (ATTIVO)
(Importi espressi in Euro)

IMPOSTI 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)	84.101,37					84.101,37
Totale						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.976.541,76	214.410,08				15.811.324,62
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	432.141,00					432.141,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	5.887.894,55	164.353,26				5.788.837,14
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	40.408,27			3.030,71		37.377,56
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.624,42			2.512,07		3.112,35
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.126,22	1.989,65		1.414,19		3.701,68
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.999,98			1.000,02		2.999,96
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.637,64	267,18		3.491,44		6.413,38
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12) Diritti reali su beni di terzi	2.492.779,68	108.710,21				2.601.489,89
13) Immobilizzazioni in corso						
Totale						
	24.852.153,52	489.730,38		654.486,32		24.687.397,58
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
Partecipazioni in :						
1) a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
2) Crediti verso:						
a) imprese controllate	22.375,50					22.375,50

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2015 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	6.446,69					6.446,69
3) b) imprese collegate c) altre imprese	2.215,92	882,35			2.215,92	
4) Titoli (versamenti a medio e lungo termine)	31.038,11	882,35			2.215,92	28.822,19
5) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo di svalutazione crediti)	24.967.293,00	490.612,73	882,35		691.967,51	24.765.055,87
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI						
B) ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE						
I) Totale						
II) CREDITI	4.110.990,10	4.244.188,11	4.306.376,13		1.820.283,29	2.228.518,79
1) Verso contribuenti	149.542,68	13.142,92	13.142,92		149.542,68	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato	834.809,94	143.977,52	121.987,52		834.809,94	21.990,00
a) Stato	3.163.014,76	180.144,89	62.000,77		2.776.458,76	504.700,12
-correnti	9.600,00	16.100,05	18.700,05			7.000,00
-capitale	11.679,54	75.829,60	48.748,00		11.679,54	27.081,60
b) Regione	1.384.738,01	730.277,58	309.390,15		1.340.076,01	465.549,43
-correnti	193.998,70	203.261,59	43.694,88		191.540,89	162.024,52
-capitale	200.711,09	225.486,69	55.657,27		200.711,09	169.829,42
c) Altri	181.612,35	238.965,68	86.175,52		152.790,16	181.612,35
-correnti	140.194,33	11.369,23	11.369,23		140.194,33	
-capitale	858.073,96	1.542.888,25	1.546.048,25		519.431,21	335.482,75
d) alienazioni	215.972,29	14.347,00				230.319,29
e) per somme corrisposte c/terzi						
4) Crediti per IVA	1.420.345,03	4.171.776,43	4.171.776,43		1.226.040,77	76.288,42
a) banche			118.015,84			
b) cassa DD.PP. e altri istituti						
Totale	12.875.282,78	11.811.755,54	10.913.082,96		9.363.558,67	4.410.396,69
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa		10.913.965,31	10.913.965,31			
2) Depositi bancari						
Totale		10.913.965,31	10.913.965,31			

(Importi espressi in Euro)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
	12.875.282,78	22.725.720,85	21.827.048,27	4.410.396,69
		+	-	
	37.842.575,78	23.216.333,58	21.827.930,62	29.175.452,56
	5.627.022,94	136.177,79	562.851,35	495.696,69
	5.627.022,94	136.177,79	562.851,35	495.696,69

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

- C) RATEI E RISCONTI
- I) Ratei attivi
- II) Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

- D) CONTI D'ORDINE
- E) OPERE DA REALIZZARE
- F) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
- BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

(Importi espressi in Euro)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	10.502.353,20	12.518.081,96	11.407.947,69		757.126,65	10.149.345,58
II) Netto da beni demaniali	15.976.541,76	214.410,08			379.627,22	15.811.324,62
TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.474.188,56	12.732.492,04	11.407.947,69		1.136.753,87	5.661.979,04
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	17.589.234,36	418.967,98	68.563,97		3.304.476,00	14.635.162,37
II) Conferimenti da concessioni a edificare	2.502.061,77	86.175,52	305,00		88.655,04	2.499.277,25
TOTALE CONFERIMENTI	20.091.296,13	505.143,50	68.868,97		3.393.131,04	17.134.439,62
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento	5.898.012,79		352.727,40		710.256,82	4.835.028,57
1) Per finanziamento a breve termine						
2) Per mutui e prestiti						
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	5.366.701,26	4.263.151,01	4.582.843,26		4.390.576,45	656.432,56
III) Debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	428.118,96	4.171.776,43	3.926.293,88			673.601,51
V) Debiti per somme anticipate da terzi	584.258,08	1.543.770,60	1.489.249,42		424.808,00	213.971,26
VI) Debiti verso:						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	12.277.091,09	9.978.698,04	10.351.113,96		5.525.641,27	6.379.033,90
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI	37.842.575,78	23.216.333,58	21.827.930,62		10.055.526,18	29.175.452,56
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)						
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	5.627.022,94	136.177,79	562.851,35		4.704.652,69	495.696,69
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.627.022,94	136.177,79	562.851,35		4.704.652,69	495.696,69

A) PATRIMONIO NETTO
I) Netto patrimoniale
II) Netto da beni demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) CONFERIMENTI
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
II) Conferimenti da concessioni a edificare

TOTALE CONFERIMENTI

C) DEBITI
I) Debiti di finanziamento
1) Per finanziamento a breve termine
2) Per mutui e prestiti
3) Per prestiti obbligazionari
4) Per debiti pluriennali
II) Debiti di funzionamento
III) Debiti per IVA
IV) Debiti per anticipazioni di cassa
V) Debiti per somme anticipate da terzi
VI) Debiti verso:
1) Imprese controllate
2) Imprese collegate
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
VII) Altri debiti

TOTALE DEBITI

D) RATEI E RISCONTI
I) Ratei passivi
II) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)

CONTI D'ORDINE
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
G) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

SACROFANO li 18/4/2016

IL SEGRETARIO

~~IL SEGRETARIO COMUNALE~~
Dr. Mario Russo



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL' ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO~~
Dot. Francesco Di Franco