COMUNE DI MELILLI

Provincia di SR

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		13.336.972,85	1.454.700,00			328.029,95	14.463.642,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.609.824,41			328.029,95		1.937.854,36
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.556.683,41	23.178,91			567,93	1.579.294,39
3) Terreni (patrimonio disponibile)		6.319.441,83	7.751,01				6.327.192,84
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		8.781.649,77	255.577,30			448.934,49	8.588.292,58
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.299.840,65			448.934,49		3.748.775,14
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		11.857.694,38	559.415,16			578.562,34	11.838.547,20
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.751.384,93			578.562,34		4.329.947,27
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		140.129,36	29.754,29			47.909,51	121.974,14
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		963.533,56			47.796,25		1.011.329,81
7) Attrezzature e sistemi informatici		28.300,69	12.402,39			11.371,93	29.331,15
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		348.333,33			10.915,37		359.248,70
8) Automezzi e motomezzi		20.803,84				6.428,92	14.374,92
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		383.516,30			6.428,92		389.945,22
9) Mobili e macchine d'ufficio		88.310,30	16.429,77			32.813,34	71.926,73
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.026.307,80			32.599,72		1.058.907,52
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		177.138,96	763,80			1.607,57	176.295,19
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		155.144,99			1.607,57		156.752,56
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		15.736.740,87				4.595.146,98	11.141.593,89
TOTALE		58.043.866,26	2.359.972,63			6.051.372,96	54.352.465,93
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		46.000,50				46.000,50	
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		16.040,00					16.040,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		5.164,57					5.164,57
4) Crediti di dubbia esigibilità		1.109.034,60					1.109.034,60
(detratto il fondo svalutazione crediti)		1.484.287,77			109.931,87		1.594.219,64
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.176.239,67				46.000,50	1.130.239,17
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		59.220.105,93	2.359.972,63			6.097.373,46	55.482.705,10

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		5.480.376,71	15.124.102,26	15.886.647,60		1.515,11	4.716.316,26
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			513.454,71	513.454,71			
- capitale							
b) Regione - correnti		969.380,18	1.300.297,33	1.269.389,94		3.468,10	996.819,47
- capitale		81.272,11	1.850.823,68	1.665.741,31		1.611,28	264.743,20
c) Altri - correnti							
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		3.402.154,56	1.138.220,17	481.856,88		4.526,15	4.053.991,70
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri - correnti		127.981,81	240.847,71	224.537,77			144.291,75
- capitale			161.279,45	160.676,43			603,02
d) da alienazioni patrimoniali		3.106,75	4.020,28	4.020,28		856,46	2.250,29
e) per somme corrisposte c/terzi		1.645.852,69	5.951.913,68	6.005.786,79		0,02	1.591.979,56
4) Crediti per IVA		276.682,76	12.794,00	100.000,00			189.476,76
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		3.928.766,63		205.736,98			3.723.029,65
TOTALE		15.915.574,20	26.297.753,27	26.517.848,69		11.977,12	15.683.501,66
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		5.164,57					5.164,57
TOTALE		5.164,57					5.164,57
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		3.399.807,18	26.417.848,69	25.920.305,85			3.897.350,02
2) Depositi bancari							
TOTALE		3.399.807,18	26.417.848,69	25.920.305,85			3.897.350,02
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		19.320.545,95	52.715.601,96	52.438.154,54		11.977,12	19.586.016,25
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI		1.235,10			931,54	1.235,10	931,54
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.235,10			931,54	1.235,10	931,54
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		78.541.886,98	55.075.574,59	52.438.154,54	931,54	6.110.585,68	75.069.652,89
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		8.250.268,97	2.274.896,04	2.890.249,72		2.392.026,44	5.242.888,85
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.250.268,97	2.274.896,04	2.890.249,72		2.392.026,44	5.242.888,85

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		34.101.750,56		541.508,67		5.186.430,70	28.373.811,19
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		10.270.404,17	1.454.700,00			328.029,95	11.397.074,22
TOTALE PATRIMONIO NETTO		44.372.154,73	1.454.700,00	541.508,67		5.514.460,65	39.770.885,41
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.621.382,39	1.850.823,68			1.611,28	5.470.594,79
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		10.926.001,57	161.279,45				11.087.281,02
TOTALE CONFERIMENTI		14.547.383,96	2.012.103,13			1.611,28	16.557.875,81
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		14.573.081,34		987.756,62			13.585.324,72
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		3.885.732,49	16.789.921,01	16.449.732,31		593.581,91	3.632.339,28
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		1.156.898,51	5.951.913,68	5.592.220,17		0,30	1.516.591,72
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		6.635,95					6.635,95
TOTALE DEBITI		19.622.348,29	22.741.834,69	23.029.709,10		593.582,21	18.740.891,67
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		78.541.886,98	26.208.637,82	23.571.217,77		6.109.654,14	75.069.652,89
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		8.250.268,97	2.274.896,04	2.890.249,72		2.392.026,44	5.242.888,85
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.250.268,97	2.274.896,04	2.890.249,72		2.392.026,44	5.242.888,85

MELILLI, li 12-06-2016

IL SEGRETARIO — CUNSOLO CARMELO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE — CANNATA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO — MARCHICA ENZA

bollo dell'ente