# COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

## CONTO DEL PATRIMONIO

**ESERCIZIO 2015**

Allegato n. 20 al D.P.R. 31/01/96, n. 194

## Conto del Patrimonio (attivo)

| | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | + | - | + | - | |
| | **IMMOBILIZZAZIONI** | | | | | | | |
| I | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) | Costi pluriennali capitalizzati | | 329.445,96 | 70.548,84 | - | - | - | 399.994,80 |
| | *(relativo fondi di ammortamento in detrazione)* | | | | | | | |
| | Totale ... | | 329.445,96 | 70.548,84 | - | - | - | 399.994,80 |
| II | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) | Beni demaniali | | 6.025.957,08 | 182.503,94 | - | - | 150.272,21 | 6.058.188,81 |
| | *(relativo fondo di ammortamento in detrazione)* | | | | | | | |
| 2) | Terreni (patrimonio indisponibile) | | 154.827,29 | - | - | - | - | 154.827,29 |
| 3) | Terreni (patrimonio disponibile) | | 45.651,86 | - | - | - | - | 45.651,86 |
| 4) | Fabbricati (patrimonio indisponibile) | | 5.347.836,61 | 103.378,40 | - | - | 314.421,93 | 5.136.793,08 |
| | *(relativo fondo di ammortamento in detrazione)* | | | | | | | |
| 5) | Fabbricato (patrimonio disponibile) | | 300.259,79 | - | - | - | 14.967,50 | 285.292,29 |
| | *(relativo fondo di ammortamento in detrazione)* | | | | | | | |
| 6) | Macchinari, attrezzature e impianti | | 150.642,32 | 9.060,94 | - | - | 51.375,37 | 108.327,89 |
| | *(relativo fondo di ammortamento in detrazione)* | | | | | | | |
| 7) | Attrezzature e sistemi informatici | | 14.451,71 | - | - | - | 7.250,66 | 7.201,05 |
| | *(relativo fondo di ammortamento in detrazione)* | | | | | | | |
| 8) | Automezzi e motomezzi | | 49.714,97 | 111.686,03 | - | - | 23.738,26 | 137.662,74 |
| | *(relativo fondo di ammortamento in detrazione)* | | | | | | | |
| 9) | Mobili e macchine d'ufficio | | 89.163,48 | 1.062,11 | - | - | 28.803,89 | 61.421,70 |
| | *(relativo fondo di ammortamento in detrazione)* | | | | | | | |
| 10) | Universalità di beni (patrimonio indisponibile) | | - | - | - | - | - | - |
| | *(relativo fondo di ammortamento in detrazione)* | | | | | | | |
| 11) | Universalità di beni (patrimonio disponibile) | | - | - | - | - | - | - |
| | *(relativo fondo di ammortamento in detrazione)* | | | | | | | |
| 12) | Diritti reali su beni di terzi | | - | - | - | - | - | - |
| 13) | Immobilizzazioni in corso | | 4.067.153,44 | 97.035,06 | - | - | - | 4.164.188,50 |
| | Totale ... | | 16.245.658,55 | 504.726,48 | - | - | 590.829,82 | 16.159.555,21 |

| | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | + | - | + | - | |
| 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) | | | | | | | - |
| 5) | Crediti per depositi cauzionali | | - | - | - | - | - | - |
| | Totale ... | | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ... | | 16.575.104,51 | 575.275,32 | - | - | 590.829,82 | 16.559.550,01 |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | |
| I | RIMANENZE | | - | - | - | - | - | - |
| | Totale ... | | - | - | - | - | - | - |
| II | CREDITI | | | | | | | |
| 1) | Verso contribuenti | | 4.478.365,30 | 2.141.559,24 | 641.544,93 | - | 912.618,91 | 5.065.760,70 |
| 2) | Verso enti dei settore pubblico allargato | | | | | | | |
| | a) Stato - correnti | | 18.116,66 | 119.860,18 | 10.020,76 | - | 827,66 | 127.128,42 |
| | - capitale | | - | - | - | - | - | - |
| | b) Regione - correnti | | 1.496.249,49 | 982.204,13 | 1.185.495,82 | - | 239.527,24 | 1.053.430,56 |
| | - capitale | | - | - | - | - | - | - |
| | c) Altri - correnti | | 42.300,00 | - | 37.724,77 | - | 4.575,23 | - |
| | - capitale | | - | - | - | - | - | - |
| 3) | Verso debitori diversi | | | | | | | |
| | a) Verso utenti di servizi pubblici | | 115.133,94 | 196.460,42 | 23.964,70 | - | - | 287.629,66 |
| | b) Verso utenti di beni patrimoniali | | 80.311,26 | 21.506,14 | 16.003,97 | - | 39.558,37 | 46.255,06 |
| | c) Verso altri - correnti | | 272.473,70 | 393.423,51 | 1.079,20 | - | - | 664.818,01 |
| | - capitale | | 895.746,69 | - | 7.882,00 | - | 74.048,03 | 813.816,66 |
| | d) Da alienazioni patrimoniali | | - | - | - | - | - | - |
| | e) Per somme corrisposte c/terzi | | 874.473,13 | 58.080,77 | 79.257,61 | - | 18.922,22 | 834.374,07 |

| | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | + | - | + | - | |
| 4) | Crediti per IVA | | 5.462,78 | - | 5.462,78 | - | - | - |
| 5) | Per depositi | | | | | | | |
| | a) Banche | | - | - | - | - | - | - |
| | b) Cassa Depositi e Prestiti | | 547.789,93 | 1.289.942,36 | 460.140,68 | - | - | 1.377.591,61 |
| | Totale ... | | 8.826.422,88 | 5.203.036,75 | 2.468.577,22 | - | 1.290.077,66 | 10.270.804,75 |
| III | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | | |
| 1) | Titoli | | - | - | - | - | - | - |
| | Totale ... | | - | - | - | - | - | - |
| IV | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | | |
| 1) | Fondo di cassa | | - | 11.059.719,74 | 11.059.719,74 | - | - | - 0,00 |
| 2) | Depositi bancari | | - | - | - | - | - | - |
| | Totale ... | | - | 11.059.719,74 | 11.059.719,74 | - | - | - 0,00 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ... | | 8.826.422,88 | 16.262.756,49 | 13.528.296,96 | - | 1.290.077,66 | 10.270.804,75 |
| C) | RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I | RATEI ATTIVI | | - | | | - | - | - |
| II | RISCONTI ATTIVI | | 21.893,41 | | | - | - | 21.893,41 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI ... | | 21.893,41 | - | - | - | - | 21.893,41 |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) ... | | 25.423.420,80 | 16.838.031,81 | 13.528.296,96 | - | 1.880.907,48 | 26.852.248,17 |
| | *CONTI D'ORDINE* | | | | | | | |
| D) | **OPERE DA REALIZZARE** | | 2.058.206,86 | 472.442,21 | 575.275,32 | - | 1.024.420,85 | 930.952,90 |
| E) | **BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI** | | - | - | - | - | - | - |
| F) | **BENI DI TERZI** | | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE ... | | 2.058.206,86 | 472.442,21 | 575.275,32 | - | 1.024.420,85 | 930.952,90 |

**Conto del patrimonio (passivo)**

| | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | + | - | + | - | |
| A) | **PATRIMONIO NETTO** | | | | | | | |
| I) | Netto patrimoniale | | 5.640.745,33 | 20.579.496,86 | 19.556.185,63 | 366.149,08 | 1.730.635,27 | 5.299.570,37 |
| II) | Netto di beni demaniali | | 6.025.957,08 | 182.503,94 | - | - | 150.272,21 | 6.058.188,81 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO ... | | 11.666.702,41 | 20.762.000,80 | 19.556.185,63 | 366.149,08 | 1.880.907,48 | 11.357.759,18 |
| B) | **CONFERIMENTI** | | | | | | | |
| I) | Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | | 3.621.936,00 | 72.220,00 | - | - | - | 3.694.156,00 |
| II) | Conferimenti da concessioni di edificare | | - | 98.651,51 | - | - | 74.048,03 | 24.603,48 |
| | TOTALE CONFERIMENTI ... | | 3.621.936,00 | 170.871,51 | - | - | 74.048,03 | 3.718.759,48 |
| C) | **DEBITI** | | | | | | | |
| I) | Debiti di finanziamento | | | | | | | |
| | 1) Per finanziamenti a breve termine | | - | - | - | - | - | - |
| | 2) Per mutui e prestiti | | 4.973.645,81 | 1.289.942,36 | 206.236,54 | - | - | 6.057.351,63 |
| | 3) Per prestiti obbligazionari | | - | - | - | - | - | - |
| | 4) Per debiti pluriennali | | - | - | - | - | - | - |
| II) | Debiti di funzionamento | | 1.774.043,61 | 1.434.239,48 | 1.206.556,87 | - | 273.245,01 | 1.728.481,21 |
| III) | Debiti per IVA | | - | 227,66 | - | - | - | 227,66 |
| IV) | Debiti per anticipazioni di cassa | | 2.390.925,06 | 3.006.375,01 | 2.390.925,06 | - | - | 3.006.375,01 |
| V) | Debiti per somme anticipate da terzi | | 996.167,91 | 126.232,65 | 120.250,52 | - | 18.856,04 | 983.294,00 |
| VI) | Debiti verso: | | | | | | | |
| | 1) Imprese controllate | | - | - | - | - | - | - |
| | 2) Imprese collegate | | - | - | - | - | - | - |
| | 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | - | - | - | - | - | - |
| VII) | Altri debiti | | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE DEBITI ... | | 10.134.782,39 | 5.857.017,16 | 3.923.968,99 | - | 292.101,05 | 11.775.729,51 |

| | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | + | - | + | - | |
| **D)** | **RATEI E RISCONTI** | | | | | | | |
| I) | Ratei passivi | | - | | | - | - | - |
| II) | Risconti passivi | | - | | | - | - | - |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI ... | | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) ... | | 25.423.420,80 | 26.789.889,47 | 23.480.154,62 | 366.149,08 | 2.247.056,56 | 26.852.248,17 |
| | *CONTI D'ORDINE* | | | | | | | |
| **E)** | **IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE** | | 2.058.206,86 | 472.442,21 | 575.275,32 | - | 1.024.420,85 | 930.952,90 |
| **F)** | **CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI** | | - | - | - | - | - | - |
| **G)** | **BENI DI TERZI** | | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE ... | | 2.058.206,86 | 472.442,21 | 575.275,32 | - | 1.024.420,85 | 930.952,90 |

Il Segretario

IL V. SEGRETARIO GENERALE

*(Avv. Delfina Voria)*

Il rappresentante legale dell'Ente

IL SINDACO

*(Francesca Iurato)*

COMUNE DI S. CROCE CAMERINA * RAGIONERIA

Il responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*(Dott. Bruno Busacca)*