

COMUNE DI CASTELMOLA

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
c) Altre imprese		0,00	462,12	0,00	0,00	0,00	462,12
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	6.279,91	0,00	0,00	0,00	6.279,91
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		336.781,52	0,00	0,00	0,00	172.117,55	164.663,97
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		336.781,52	6.742,03	0,00	0,00	172.117,55	171.406,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.736.225,34	444.142,56	0,00	0,00	172.117,55	9.008.250,35
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.458.430,66	1.027.898,96	999.235,98	0,00	0,00	1.487.093,64
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		105.981,03	133.395,99	152.023,22	0,00	0,00	87.353,80
a2) Stato - capitale		453.288,77	420.000,00	504.587,93	0,00	0,00	368.700,84
b1) Regione - correnti		458.275,76	692.932,78	696.886,99	0,00	0,00	454.321,55
b2) Regione - capitale		202.390,82	55.543,80	145.125,60	0,00	0,00	112.809,02
c1) Altri - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c2) Altri - capitale		160.420,97	0,00	90.975,00	0,00	0,00	69.445,97
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		997.412,80	487.473,34	191.283,47	0,00	0,00	1.293.602,67
b) Verso utenti di beni patrimoniali		1.666,66	31.666,66	33.333,32	0,00	0,00	0,00
c1) Verso altri - correnti		6.613,75	2.984.038,19	2.957.400,91	0,00	0,00	33.251,03
c2) Verso altri - capitale		24.764,14	17.106,15	24.037,15	0,00	0,00	17.833,14
d) Da alienazioni patrimoniali		1.663,75	1.663,75	1.663,75	0,00	0,00	1.663,75
e) Per somme corrisposte c/terzi		18.432,41	402.764,07	405.325,09	0,00	0,00	15.871,39
4) Crediti per I.V.A.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5) Per depositi							

COMUNE DI CASTELMOLA

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Banche		139.763,79	0,00	78.669,67	0,00	0,00	61.094,12
b) Cassa Depositi e Prestiti							4.018.040,92
Totale		4.044.105,31	6.254.483,69	6.280.548,08	0,00	0,00	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Titoli							0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
		282.283,70	5.197.689,42	3.401.844,71	0,00	0,00	2.078.128,41
1) Fondo di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari							2.078.128,41
Totale		282.283,70	5.197.689,42	3.401.844,71	0,00	0,00	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.326.389,01	11.452.173,11	9.682.392,79	0,00	0,00	6.096.169,33
C) RATEI E RISCONTI							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi							0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		13.062.614,35	11.896.315,67	9.682.392,79	0,00	172.117,55	15.104.419,68
D) CONTI D'ORDINE							
		1.445.896,95	494.313,73	1.221.568,04	0,00	0,00	718.642,64
OPERE DA REALIZZARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI							718.642,64
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.445.896,95	494.313,73	1.221.568,04	0,00	0,00	

COMUNE DI CASTELMOLA

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		4.184.564,47	0,00	0,00	0,00	151.185,80	4.033.378,67
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.184.564,47	0,00	0,00	0,00	151.185,80	4.033.378,67
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		4.665.967,21	475.543,80	468.980,30	0,00	0,00	4.672.530,71
II) Conferimenti da concessioni di edificare		454.035,47	17.106,15	1.872,18	0,00	0,00	469.269,44
TOTALE CONFERIMENTI		5.120.002,68	492.649,95	470.852,48	0,00	0,00	5.141.800,15
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		1.744.150,00	0,00	217.036,21	0,00	0,00	1.527.113,79
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		1.866.127,05	2.234.648,36	1.835.066,08	0,00	31.060,97	2.234.648,36
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	2.896.592,88	989.069,51	0,00	0,00	1.907.523,37
V) Debiti per somme anticipate da terzi		14.955,08	402.764,07	321.639,85	31.060,97	0,00	127.140,27
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		132.815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	132.815,07
TOTALE DEBITI		3.758.047,20	5.534.005,31	3.362.811,65	31.060,97	31.060,97	5.929.240,86
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		13.062.614,35	6.026.655,26	3.833.664,13	31.060,97	182.246,77	15.104.419,68
CONTI D'ORDINE							

COMUNE DI CASTELMOLA
Esercizio 2015
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.445.896,95	494.313,73	1.221.568,04	0,00	0,00	718.642,64
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.445.896,95	494.313,73	1.221.568,04	0,00	0,00	718.642,64

CASTELMOLA li, 31.12.2015

Il Segretario

(F.to STURARO R.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 RAG. D'AGOSTINO GIUSEPPA

Il Rappresentante Legale

(F.to Russo A.)

Timbro
dell'ente

