

COMUNE DI LASCARI

Provincia di PA

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

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)		3.249.920,75	248.350,80			74.268,19	3.424.003,36
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		390.585,41					390.585,41
3) Terreni (patrimonio disponibile)		750.636,99					750.636,99
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.493,71					15.493,71
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.475.443,29	141.388,40			91.445,60	2.525.386,09
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		614.454,18					614.454,18
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		862.872,75				30.992,77	831.879,98
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		236.424,92					236.424,92
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		375.272,34	147.442,26			20.288,33	502.426,27
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		675.307,75					675.307,75
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		45.650,24	28.526,72			36.595,80	37.581,16
12) Diritti reali su beni di terzi		123.472,79					123.472,79
13) Immobilizzazioni in corso		24.467,34				16.307,33	8.160,01
TOTALE		136.694,36	1.000,00			836,00	136.694,36
		8.971,40					9.135,40
		114.758,41					114.758,41
		214.811,83					214.811,83
		17.357,03					17.357,03
		1.000,00					1.000,00
		8.023.540,64	566.708,18			270.734,02	8.319.514,80
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese			200,00				200,00
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)						200.000,00	200.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE			200,00				200,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.023.540,64	566.908,18			270.734,02	8.319.714,80

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	851.957,75	2.251.308,89	1.978.916,35		680,00	1.123.670,29
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		88.443,97	80.012,16			8.431,81
- capitale	15.840,82	87.125,28	84.150,00			18.816,10
b) Regione - correnti	608.035,52	775.167,29	863.002,95			520.199,86
- capitale	159.819,13	127.823,67	275.713,66			11.929,14
c) Altri - correnti						
- capitale	109.411,49	141.568,51				250.980,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	190.193,62	128.397,60	143.786,46		430,41	174.374,35
b) verso utenti di beni patrimoniali		31.638,90	31.638,90			
c) verso altri - correnti	194.836,43	95.174,60	100.749,74			189.261,29
- capitale	8.211,23	96.292,05	99.061,55			5.441,73
d) da alienazioni patrimoniali	2.788,86	28.286,26	31.075,12			
e) per somme corrisposte c/terzi	125.565,50	584.335,43	566.451,73		14.461,07	128.988,13
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	24.140,32		320,12			23.820,20
TOTALE	2.290.800,67	4.435.562,45	4.254.878,74		15.571,48	2.455.912,90
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	1.295.943,26	4.254.878,74	4.289.907,37			1.260.914,63
2) Depositi bancari						
TOTALE	1.295.943,26	4.254.878,74	4.289.907,37			1.260.914,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.586.743,93	8.690.441,19	8.544.786,11		15.571,48	3.716.827,53
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	11.610.284,57	9.257.349,37	8.544.786,11		286.305,50	12.036.542,33
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	340.046,37	488.125,62	566.708,18			261.463,81
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	340.046,37	488.125,62	566.708,18			261.463,81

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>		7.964.354,16		11.632,95		248.236,74	7.704.484,47
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.964.354,16		11.632,95		248.236,74	7.704.484,47
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.000.518,89	384.803,72				2.385.322,61
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		748.221,67	96.292,05				844.513,72
TOTALE CONFERIMENTI		2.748.740,56	481.095,77				3.229.836,33
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		146.606,13		26.094,47			120.511,66
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		543.503,11	3.381.764,20	3.129.685,72		75,51	795.506,08
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		212.080,57	584.335,43	567.219,00		37.993,25	191.203,75
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		-4.999,96					-4.999,96
TOTALE DEBITI		897.189,85	3.966.099,63	3.722.999,19		38.068,76	1.102.221,53
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)		11.610.284,57	4.447.195,40	3.734.632,14		286.305,50	12.036.542,33
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		340.046,37	488.125,62	566.708,18			261.463,81
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		340.046,37	488.125,62	566.708,18			261.463,81

, li 28-07-2017

IL SEGRETARIO
DOTT. SCIANNA ANTONINO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
DOTT. ABBATE GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. MORICI CATERINA

