

COMUNE DI LICODIA EUBEA

Provincia di CT

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)		14.037,78				6.647,95	7.389,83
		-14.173,89				6.647,95	-20.821,84
TOTALE		14.037,78				6.647,95	7.389,83
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.722.793,92	9.574,99			95.964,35	3.636.404,56
		-1.682.527,11				95.964,35	-1.778.491,46
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		143.054,98					143.054,98
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		779.291,29	56.717,36			31.624,64	804.384,01
		-737.355,12				31.624,64	-768.979,76
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		391.406,87				35.803,65	355.603,22
		-931.162,30				35.803,65	-966.965,95
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-16.695,28					-16.695,28
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-18.387,16					-18.387,16
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-15.700,00					-15.700,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.056,95	1.009,96			3.338,13	2.728,78
		-48.312,22				1.455,00	-49.767,22
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-180.000,00					-180.000,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		2.674.493,30	2.161.054,90				4.835.548,20
TOTALE		7.716.097,31	2.228.357,21			166.730,77	9.777.723,75
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)						34.924,54	34.924,54
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.730.135,09	2.228.357,21			173.378,72	9.785.113,58

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	403.697,65	1.382.760,62	1.167.219,13			619.239,14
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		114.083,46	105.083,46			9.000,00
- capitale		2.000.000,00	2.000.000,00			
b) Regione - correnti	1.030.565,94	1.247.210,71	1.408.046,09		61.198,71	808.531,85
- capitale	11.645,25	16.820,19	22.659,92		5.805,52	
c) Altri - correnti	56.225,20		56.225,20			
- capitale	10.503,92	3.898,08	3.898,08		10.503,92	
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	52.485,69	128.416,48	163.378,53		774,10	16.749,54
b) verso utenti di beni patrimoniali	20.744,86	63.191,65	50.108,73		2.648,53	31.179,25
c) verso altri - correnti	45.983,11	53.365,11	49.945,25		11.373,93	38.029,04
- capitale		4.830,34	4.830,34			
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	16.562,87	1.007.066,49	999.247,20		442,00	23.940,16
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	13.650,92				13.650,92	
TOTALE	1.662.065,41	6.021.643,13	6.030.641,93		106.397,63	1.546.668,98
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	68.718,00	7.568.446,93	7.293.648,80			343.516,13
2) Depositi bancari						
TOTALE	68.718,00	7.568.446,93	7.293.648,80			343.516,13
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.730.783,41	13.590.090,06	13.324.290,73		106.397,63	1.890.185,11
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	9.460.918,50	15.818.447,27	13.324.290,73		279.776,35	11.675.298,69
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	503.276,57	2.193.119,05	2.211.537,02		50.096,51	434.762,09
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	503.276,57	2.193.119,05	2.211.537,02		50.096,51	434.762,09

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		6.432.959,01	387.226,71			254.055,97	6.566.129,75
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.432.959,01	387.226,71			254.055,97	6.566.129,75
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			2.020.718,27			18.840,66	2.001.877,61
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		120.172,16	4.830,34				125.002,50
TOTALE CONFERIMENTI		120.172,16	2.025.548,61			18.840,66	2.126.880,11
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.480.639,06		151.796,52	13.650,91	13.650,92	2.328.842,53
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		292.583,42	2.601.801,31	2.633.790,41		6.879,71	253.714,61
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			1.537.805,01	1.537.805,01			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		134.564,85	1.007.066,49	741.899,65			399.731,69
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI			16.820,19	16.820,19			
TOTALE DEBITI		2.907.787,33	5.163.493,00	5.082.111,78	13.650,91	20.530,63	2.982.288,83
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		9.460.918,50	7.576.268,32	5.082.111,78	13.650,91	293.427,26	11.675.298,69
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		503.276,57	2.193.119,05	2.211.537,02		50.096,51	434.762,09
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		503.276,57	2.193.119,05	2.211.537,02		50.096,51	434.762,09

LICODIA EUBEA, li 16-05-2017

IL SEGRETARIO
Valentino Pepe

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Giovanni Verga

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Maria Rita Morello

