

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	195.042,50 148.006,63	47.035,87	0,00	0,00	0,00	18.527,44	28.508,43
Totale		47.035,87	0,00	0,00	0,00	18.527,44	28.508,43
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.173.599,56 1.727.572,55	9.446.027,01	779.015,90	0,00	0,00	1.753.530,49	8.471.512,42
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		6.750.551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.551,83
3) Terreni (patrimonio disponibile)		409.033,87	171.150,00	0,00	0,00	0,00	580.183,87
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.155.284,32 4.563.958,59	9.591.325,73	0,00	0,00	0,00	455.828,60	9.135.497,13
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.652.698,89 274.792,16	1.377.906,73	920.368,12	0,00	0,00	50.765,58	2.247.509,27
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	457.813,83 422.008,82	35.805,01	0,00	0,00	0,00	7.557,29	28.247,72
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	166.720,88 151.442,27	15.278,61	1.199,26	0,00	0,00	4.978,09	11.499,78
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	673.672,53 465.894,97	207.777,56	0,00	0,00	0,00	22.373,68	185.403,88
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	288.966,23 261.624,46	27.341,77	0,00	0,00	0,00	3.124,33	24.217,44
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	153.616,98 153.616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	57.214,34 3.375,63	53.838,71	0,00	0,00	0,00	786,15	53.052,56
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		400.804,75	22.575,88	0,00	0,00	0,00	423.380,63
Totale		28.315.691,58	1.894.309,16	0,00	0,00	2.298.944,21	27.911.056,53
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		59.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.598,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 -	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		784.912,14	0,00	0,00	0,00	509.171,34	275.740,80
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		844.510,14	0,00	0,00	0,00	509.171,34	335.338,80
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		29.207.237,59	1.894.309,16	0,00	0,00	2.826.642,99	28.274.903,76
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		6.833.766,12	8.047.275,02	6.394.630,57	0,00	0,00	8.486.410,57
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		567.704,97	3.172.596,90	489.517,73	0,00	0,00	3.250.784,14
a2) Stato - capitale		737.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.125,00
b1) Regione - correnti		915.184,85	777.708,88	803.376,92	0,00	0,00	889.516,81
b2) Regione - capitale		5.124.508,20	34.100,00	2.914.809,88	0,00	0,00	2.243.798,32
c1) Altri - correnti		340.881,29	1.251.599,20	588.686,74	0,00	0,00	1.003.793,75
c2) Altri - capitale		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		4.434.699,66	2.671.590,96	2.392.151,02	0,00	0,00	4.714.139,60
b) Verso utenti di beni patrimoniali		548.676,45	145.338,87	76.787,31	0,00	0,00	617.228,01
c1) Verso altri - correnti		811.159,91	6.214.105,21	6.515.801,67	0,00	0,00	509.463,45
c2) Verso altri - capitale		1.673.083,04	145.916,52	1.805.974,33	0,00	0,00	13.025,23
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		85.435,21	1.280.151,13	1.364.851,34	0,00	0,00	735,00
4) Crediti per I.V.A.		524.328,00	23.849,00	0,00	0,00	0,00	548.177,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.184.329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.329,05
Totale		23.780.881,75	23.804.231,69	23.346.587,51	0,00	0,00	24.238.525,93

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		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
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.231.590,15	33.782.192,91	34.844.323,44	0,00	0,00	169.459,62
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.231.590,15	33.782.192,91	34.844.323,44	0,00	0,00	169.459,62
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		25.012.471,90	57.586.424,60	58.190.910,95	0,00	0,00	24.407.985,55
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		48.837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48.837,66
TOTALE RATEI E RISCONTI		48.837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48.837,66
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		54.268.547,15	59.480.733,76	58.190.910,95	0,00	2.826.642,99	52.731.726,97
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		11.337.883,42	360.744,94	6.603.395,52	0,00	0,00	5.095.232,84
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		11.337.883,42	360.744,94	6.603.395,52	0,00	0,00	5.095.232,84

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		13.868.629,13	1.189.371,78	0,00	0,00	0,00	15.058.000,91
II) Netto da beni demaniali		9.911.077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911.077,66
TOTALE PATRIMONIO NETTO		23.779.706,79	1.189.371,78	0,00	0,00	0,00	24.969.078,57
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		10.466.920,57	34.100,00	0,00	0,00	70.283,26	10.430.737,31
II) Conferimenti da concessioni di edificare		1.239.609,90	8.896,78	0,00	0,00	2.449,54	1.246.057,14
TOTALE CONFERIMENTI		11.706.530,47	42.996,78	0,00	0,00	72.732,80	11.676.794,45
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		9.786.230,18	0,00	4.294.214,67	0,00	0,00	5.492.015,51
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		8.921.354,09	14.946.970,73	13.310.720,34	0,00	0,00	10.557.604,48
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	4.504.406,16	4.504.406,16	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		74.725,62	1.280.151,13	1.318.642,79	0,00	0,00	36.233,96
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		18.782.309,89	20.731.528,02	23.427.983,96	0,00	0,00	16.085.853,95
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)		54.268.547,15	21.963.896,58	23.427.983,96	0,00	72.732,80	52.731.726,97
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		11.337.883,42	360.744,94	6.603.395,52	0,00	0,00	5.095.232,84

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
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		11.337.883,42	360.744,94	6.603.395,52	0,00	0,00	5.095.232,84

VILLA SAN GIOVANNI li, 31.12.2015

Il Segretario
Dott. Francesco Gangemi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Maria Vincenza Salzone

Il Sindaco
Dott. Antonio Messina

Timbro
dell'ente