

# **COMUNE DI POLISTENA**

Provincia di RC

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2015**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.246,19 388.255,05	3.013,40			5.146,60	16.112,99 393.401,65
<b>TOTALE</b>		18.246,19	3.013,40			5.146,60	16.112,99
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.909.802,40 3.569.257,50	37.518,71			391.730,60	15.555.590,51 3.960.988,10
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		24.073,91					24.073,91
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.831.684,48 7.927.522,20	38.908,44			610.327,99	11.260.264,93 8.537.850,19
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		60.315,12 468.146,34				7.390,35	52.924,77 475.536,69
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.486,70 451.995,37	14.156,14			6.168,34	37.474,50 458.163,71
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		101.051,35 1.715.935,62	135.780,19			171.110,51	65.721,03 1.887.046,13
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.547,11 711.981,20	2.312,47			59.346,78 71.206,36	71.206,36 783.187,56
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		48.876,97 354.155,76	2.403,40			2.126,62	49.153,75 356.282,38
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		4.695.763,67	461.867,19			4.369.294,62	461.867,19 9.065.058,29
<b>TOTALE</b>		32.710.601,71	692.946,54			4.428.641,40	1.721.927,96 36.110.261,69
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		38.368,00					38.368,00
b) Imprese collegate		697,22					697,22
c) Altre imprese		12.189,88					12.189,88
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)		1.458.285,01 1.148.439,46				334.644,00	1.123.641,01 1.304.622,73
5) Crediti per depositi cauzionali						156.183,27	
<b>TOTALE</b>		1.509.540,11				334.644,00	1.174.896,11
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		34.238.388,01	695.959,94			4.428.641,40	2.061.718,56 37.301.270,79

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
<b>TOTALE</b>							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		2.516.254,24	5.292.431,29	4.428.956,07		1.017.296,56	2.362.432,90
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		386.595,77	964.762,43	586.721,07		386.595,77	378.041,36
- capitale		380.030,00		58.513,00		250.000,00	71.517,00
b) Regione - correnti		623.168,88	1.089.292,21	1.141.973,49		298.897,56	271.590,04
- capitale		1.541.433,18		316.751,42	250.000,00	136.957,71	1.337.724,05
c) Altri - correnti		1.718,05		720,00			998,05
- capitale		175.443,88					175.443,88
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.733.289,36	1.261.702,28	860.641,14		3.408,00	2.130.942,50
b) verso utenti di beni patrimoniali		496.297,60	419.272,76	111.055,12		468.889,74	335.625,50
c) verso altri - correnti		101.349,74	198.446,83	192.146,85		75.895,81	31.753,91
- capitale		301.316,46	103.388,55	99.946,68		19.041,86	285.716,47
d) da alienazioni patrimoniali		26.146,70	22.171,20	22.171,20		26.146,70	
e) per somme corrisposte c/terzi		54.422,05	1.477.938,51	1.473.392,45			58.968,11
4) Crediti per IVA		274.465,80				165.969,57	108.496,23
5) Per depositi							
a) banche		90.129,58	900.116,10	872.048,54	3.777,23		121.974,37
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.094.358,26	500.000,00	65.066,94		2.671,22	1.526.620,10
<b>TOTALE</b>		9.796.419,55	12.229.522,16	10.230.103,97	253.777,23	2.851.770,50	9.197.844,47
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
<b>TOTALE</b>							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		3.371.759,19	10.230.103,97	9.476.119,32			4.125.743,84
2) Depositi bancari							
<b>TOTALE</b>		3.371.759,19	10.230.103,97	9.476.119,32			4.125.743,84
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		13.168.178,74	22.459.626,13	19.706.223,29	253.777,23	2.851.770,50	13.323.588,31
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							

<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	47.406.566,75	23.155.586,07	19.706.223,29	4.682.418,63	4.913.489,06	50.624.859,10
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>						
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	4.645.035,10	1.571.443,95	692.546,54		3.715.590,36	1.808.342,15

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		7.216.712,82	1.719.406,45		1.639.250,55		10.575.369,82
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		7.033.825,53	37.518,71			391.730,60	6.679.613,64
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		14.250.538,35	1.756.925,16		1.639.250,55	391.730,60	17.254.983,46
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		13.222.047,98				136.957,71	13.085.090,27
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.949.769,74	103.388,55			19.041,86	2.034.116,43
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		15.171.817,72	103.388,55			155.999,57	15.119.206,70
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		13.263.753,59	1.400.116,10	432.005,48		2.671,22	14.229.192,99
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		4.332.659,82	7.469.320,63	6.823.762,58		1.167.774,25	3.810.443,62
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		72.472,35			69.539,56		142.011,91
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		84.886,82	1.477.938,51	1.527.404,72		108,59	35.312,02
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		230.438,10	25.246,61	400,00		221.576,31	33.708,40
<b>TOTALE DEBITI</b>		17.984.210,68	10.372.621,85	8.783.572,78	69.539,56	1.392.130,37	18.250.668,94
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		47.406.566,75	12.232.935,56	8.783.572,78	1.708.790,11	1.939.860,54	50.624.859,10
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		4.645.035,10	1.571.443,95	692.546,54		3.715.590,36	1.808.342,15
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		4.645.035,10	1.571.443,95	692.546,54		3.715.590,36	1.808.342,15

POLISTENA, li 07-04-2016

IL SEGRETARIO  
D.ssa Daniela Lampasi

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Dr. Michele Tripodi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dr. Antonio Galata'

