

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

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		1.460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,90
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	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)		224.725,14	0,00	0,00	0,00	49.408,47	175.316,67
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		226.186,04	0,00	0,00	0,00	49.408,47	176.777,57
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.896.530,71	206.361,78	0,00	0,00	298.286,47	7.804.606,02
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		383.681,87	1.213.084,63	1.185.820,89	0,00	0,00	410.945,61
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		35.000,00	111.251,59	108.937,93	0,00	0,00	37.313,66
a2) Stato - capitale		0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		715.450,16	907.419,54	954.562,21	0,00	0,00	668.307,49
b2) Regione - capitale		3.482.525,88	6.386,11	3.174.579,67	0,00	0,00	314.332,32
c1) Altri - correnti		4.000,00	15.948,00	12.450,00	0,00	0,00	7.498,00
c2) Altri - capitale		35.155,23	0,00	35.155,23	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi:							
a) Verso utenti di servizi pubblici		227.197,05	195.834,99	294.925,39	0,00	0,00	128.106,65
b) Verso utenti di beni patrimoniali		10.000,00	9.600,00	13.500,00	0,00	0,00	6.100,00
c1) Verso altri - correnti		9.834,44	30.360,26	21.943,64	0,00	0,00	18.251,06
c2) Verso altri - capitale		0,00	8.697,68	8.697,68	0,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	893,54	893,54	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		22.034,63	361.666,67	357.895,64	0,00	0,00	25.805,66
4) Crediti per I.V.A.		0,00	17.995,17	17.995,17	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

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 -	
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		75.103,42	185.737,00	0,00	0,00	0,00	260.840,42
Totale		4.999.982,68	3.163.875,18	6.286.356,99	0,00	0,00	1.877.500,87
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		2.969,65	6.919.152,14	6.650.603,50	0,00	0,00	271.518,29
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.969,65	6.919.152,14	6.650.603,50	0,00	0,00	271.518,29
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.002.952,33	10.083.027,32	12.936.960,49	0,00	0,00	2.149.019,16
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Risconti attivi		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 DELL'ATTIVO (A+B+C)		12.899.483,04	10.289.389,10	12.936.960,49	0,00	298.286,47	9.953.625,18
D) CONTI D'ORDINE OPERE DA REALIZZARE		3.879.090,04	148.047,10	3.922.297,48	0,00	0,00	104.839,66
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		3.879.090,04	148.047,10	3.922.297,48	0,00	0,00	104.839,66

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

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		3.838.652,19	0,00	0,00	131.286,11	0,00	3.969.938,30
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.838.652,19	0,00	0,00	131.286,11	0,00	3.969.938,30
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		6.981.015,77	105.386,11	3.025.485,54	0,00	145.850,40	3.915.065,94
II) Conferimenti da concessioni di edificare		151.858,44	8.697,68	0,00	0,00	0,00	160.556,12
TOTALE CONFERIMENTI		7.132.874,21	114.083,79	3.025.485,54	0,00	145.850,40	4.075.622,06
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		1.344.561,46	185.737,00	107.851,93	0,00	0,00	1.422.446,53
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		581.183,65	2.297.739,53	2.418.017,56	0,00	0,00	460.905,62
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	95.343,22	95.343,22	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		2.211,53	361.666,67	339.165,53	0,00	0,00	24.712,67
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		1.927.956,64	2.940.486,42	2.960.378,24	0,00	0,00	1.908.064,82
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)		12.899.483,04	3.054.570,21	5.985.863,78	131.286,11	145.850,40	9.953.625,18
CONTI D'ORDINE							

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.879.090,04	148.047,10	3.922.297,48	0,00	0,00	104.839,66
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		3.879.090,04	148.047,10	3.922.297,48	0,00	0,00	104.839,66

PALAZZO ADRIANO li. 31.12.2015

Il Segretario
Dott.ssa Giacchino Rosalia



[Handwritten signature of Giacchino Rosalia]

Il Rappresentante Legale
Ing. Cuccia Carmelo Nicola

[Handwritten signature of Ing. Cuccia Carmelo Nicola]

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)

[Handwritten signature of Dott. Giuseppe Parrino]