

Comune di POLICORO

Provincia di MATERA

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

24/03/2016 8:10

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)	49.602,12 412.627,96	20.557,00		22.491,25	22.491,25	47.667,87 435.119,21
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	49.602,12	20.557,00		22.491,25	22.491,25	47.667,87
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	18.971.947,73 6.646.676,94	2.476.444,44		561.901,33	561.901,33	20.886.490,84 7.208.578,27
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	150.159,80		11.337,17			150.159,80
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	1.693.473,23			681.424,56	681.424,56	1.682.136,06
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	16.688.647,85	26.934,20		185.708,16	185.708,16	16.034.157,49
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	5.998.573,99	155.547,12	10.742,44	117.794,77	117.794,77	6.679.998,55
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	3.357.046,74	191.013,39		22.479,36	22.479,36	3.942.754,90
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	275.972,22	33.168,26		9.988,03	9.988,03	1.143.127,07
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	33.610,82			20.559,69	20.559,69	511.055,48
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	488.576,12	18.027,53		522,61	522,61	14.375,98
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indispon.) (relativo fondo amm. in detrazione)	950.057,68			55,00	55,00	960.045,71
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)	24.364,01					21.630,49
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	645.140,73					665.700,42
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	2.090,50					1.567,89
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	190.465,33 2.530,00 8.840.340,24	1.344.641,51		522,61 55,00	522,61 55,00	190.987,94 2.475,00 10.184.981,75
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	49.478.228,70	4.245.776,45	22.079,61	1.600.433,51	1.600.433,51	52.101.492,03
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE	299.257,00					299.257,00
b) IMPRESE COLLEGATE	299.257,00					299.257,00
c) ALTRE IMPRESE						
TOTALE						

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

24/03/2016 8:10

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLIATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE				
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine) 4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (debitto il fondo svalut. crediti) 5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	6.000,00		576.674,85 576.674,85	576.674,85 576.674,85
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	299.257,00		576.674,85	299.257,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	49.827.087,82	4.266.333,45	22.079,61	52.448.416,90
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE				
1) RIMANENZE				
TOTALE RIMANENZE				
II) CREDITI				
1) VERSO CONTRIBUENTI				
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	8.166.038,19	9.458.955,41	7.818.287,66	7.000.807,95
a) STATO - correnti	181.770,00	310.928,80	236.943,99	140.404,81
b) STATO - capitale	3.432.416,43	1.007.987,88	2.038.256,55	272.350,78
c) REGIONI - correnti	1.129.884,03	1.767.187,78	1.895.425,78	1.006.481,84
d) REGIONI - capitale	7.878.452,81	3.038.236,78	2.969.361,65	973.880,78
e) ALTRI - correnti				
f) ALTRI - capitale				
TOTALE	12.622.323,27	6.124.341,24	7.139.987,97	2.393.118,21
3) VERSO DEBITORI DIVERSI				
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	130.929,86	520.997,36	396.415,08	290.497,08
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	241.618,02	143.124,00	116.015,56	268.726,46
c) VERSO ALTRI - correnti	155.844,20	591.112,19	528.504,39	139.629,65
d) VERSO ALTRI - capitale		473.996,06		
e) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	453.131,13	235.871,17	235.871,17	453.131,13
f) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	1.356.152,26	7.336.434,62	7.400.437,03	20.000,00
TOTALE	2.337.675,47	9.301.535,40	9.151.239,29	718.653,19

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

24/03/2016 8:10

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
4) CREDITI PER IVA	48.300,76	39.484,53		20.269,77	67.515,52
5) CREDITI PER DEPOSITI					
a) BANCHE	14.706,04				14.706,04
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14.706,04				14.706,04
TOTALE					
TOTALE CREDITI	23.209.043,73	24.924.316,58	24.109.514,92	13.999.788,09	10.195.000,91
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1) TITOLI					
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) FONDO DI CASSA		46.707.708,08	46.707.708,08		
2) DEPOSITI BANCARI					
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		46.707.708,08	46.707.708,08		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	23.209.043,73	71.632.024,66	70.817.223,00	13.999.788,09	10.195.000,91
C) RATEI E RISCONTI					
I) RATEI ATTIVI					
II) RISCONTI ATTIVI	4.023,63			4.023,62	3.099,44
TOTALE RATEI E RISCONTI	4.023,63			4.023,62	3.099,44

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

24/03/2016 8:10

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA + C/ FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA + ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
TOTALE DELL'ATTIVO	73.040.155,18	75.898.358,11	16.203.411,32	62.646.517,25
CONTI D'ORDINE				
D) OPERE DA REALIZZARE				
I) OPERE DA REALIZZARE	15.613.335,08	4.825.624,99	13.801.578,99	327.464,11
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI				
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI				
F) BENI DI TERZI				
I) BENI DI TERZI				
TOTALE CONTI D'ORDINE	15.613.335,08	4.825.624,99	13.801.578,99	327.464,11

Comune di POLICORO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

24/03/2016 8:10

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
A) PATRIMONIO NETTO					
I) NETTO PATRIMONIALE	3.838.831,67	26.965.005,20	30.441.511,50	3.301.863,73	2.192.656,19-
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	18.471.947,73	2.476.444,44		561.901,33	20.386.490,84
TOTALE PATRIMONIO NETTO	22.310.779,40	29.441.449,64	30.441.511,50	3.863.765,06	18.193.834,65
B) CONFERIMENTI					
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	27.182.982,87	4.046.224,66		9.400.431,31	21.832.611,94
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	10.778.488,03	121.938,61		517.464,22	10.382.962,42
TOTALE CONFERIMENTI	37.961.470,90	4.168.163,27		9.917.895,53	32.215.574,36
C) DEBITI					
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO					
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	6.887.709,40		223.888,08		6.663.821,32
2) PER MUTUI E PRESTITI					
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
4) PER DEBITI PLURIENNALI	6.887.709,40		223.888,08		6.663.821,32
TOTALE	13.775.418,80		447.776,16		13.327.642,64
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	2.625.365,53	10.720.703,23	10.655.509,60	1.001.178,26	1.689.380,90
III) DEBITI PER IVA		20.269,77		20.269,77	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	288.283,13	22.598.193,16	21.335.145,23		1.551.331,06
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	1.485.902,57	7.336.434,62	7.045.227,11	1.251.009,15	526.100,93
VI) DEBITI VERSO IMPRESE					
1) IMPRESE CONTROLLATE					
2) IMPRESE COLLEGATE					
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	1.480.644,25	1.613.144,42	1.138.021,09	149.293,55	1.806.474,03
TOTALE	1.480.644,25	1.613.144,42	1.138.021,09	149.293,55	1.806.474,03
VII) ALTRI DEBITI					
TOTALE DEBITI	12.767.904,88	42.288.745,20	40.397.791,11	2.421.750,73	12.237.109,24

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

24/03/2016 8:10

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
D) RATEI E RISCOINTI					
I) RATEI PASSIVI					
II) RISCOINTI PASSIVI					
TOTALE DEL PASSIVO	73.040.155,18	75.898.358,11	70.839.302,61	16.203.411,32	62.646.517,25
CONTI D'ORDINE					
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE					
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	15.613.335,08	4.825.624,99	6.309.916,97	13.801.578,99	327.464,11
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI					
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI					
G) BENI DI TERZI					
I) BENI DI TERZI					
TOTALE CONTI D'ORDINE	15.613.335,08	4.825.624,99	6.309.916,97	13.801.578,99	327.464,11

POLICORO, li 24/03/2016

IL SEGRETARIO

Dr.ssa *Fiorenza* Fiorenzano

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot. *Roberto Leone* Vitale

Dot. *Roberto Leone*