

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Provincia di SR

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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)		10.461.333,13	36.302,15				10.497.635,28
TOTALE		10.461.333,13	36.302,15				10.497.635,28
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		166.762.505,74	5.058.747,34				171.821.253,08
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		218.798,19	7.537.034,60				7.755.832,79
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.339.505,98					1.339.505,98
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		128.862.212,20	3.988.806,80				132.851.019,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.226.676,61	808.825,41				12.035.502,02
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.621.649,88					3.621.649,88
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.344.241,41					2.344.241,41
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		842.016,78					842.016,78
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.176.003,66	14.710,94				4.190.714,60
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		4.062.454,07					4.062.454,07
TOTALE		323.456.064,52	17.408.125,09				340.864.189,61
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		442.044,64					442.044,64
b) Imprese collegate		45.157,37	12.000,00				57.157,37
c) Altre imprese		1.117.569,60					1.117.569,60
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)		1.169.033,04			67.355,28		1.236.388,32
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.604.771,61	12.000,00				1.616.771,61
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		335.522.169,26	17.456.427,24				352.978.596,50

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
TOTALE							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		6.282.593,40	17.033.067,58	15.744.218,26		406.528,24	7.164.914,48
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		120.005,00	1.784.300,45	579.444,44		72.395,65	1.252.465,36
- capitale		10.190.667,84	324.074,20	5.645.778,74		266.974,94	4.601.988,36
b) Regione - correnti		8.421.112,28	15.044.003,13	17.858.238,84		103,71	5.606.772,86
- capitale		1.022.721,21				135.866,20	886.855,01
c) Altri - correnti		534.428,14	122.534,82	219.267,34		14.665,13	423.030,49
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		569.498,08	166.717,19	176.777,83			559.437,44
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.676.379,42	585.515,50	90.282,62			2.171.612,30
c) verso altri - correnti		251.899,91	332.389,90	375.058,32	555,95	42.668,44	167.119,00
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali		10.000,00					10.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi		990.183,80	60.155.110,00	60.190.870,01			954.423,79
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		9.552.121,88					9.552.121,88
b) Cassa Depositi e Prestiti		13.148.387,27		9.676.299,29	78.989,62		3.551.077,60
TOTALE		52.769.998,23	95.547.712,77	110.556.235,69	79.545,57	939.202,31	36.901.818,57
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		7.027.574,20	110.556.235,69	114.530.060,09			3.053.749,80
2) Depositi bancari							
TOTALE		7.027.574,20	110.556.235,69	114.530.060,09			3.053.749,80
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		59.797.572,43	206.103.948,46	225.086.295,78	79.545,57	939.202,31	39.955.568,37
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		316.318,57			4.402,13	316.318,57	4.402,13
TOTALE RATEI E RISCONTI		316.318,57			4.402,13	316.318,57	4.402,13
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		395.636.060,26	223.560.375,70	225.086.295,78	83.947,70	1.255.520,88	392.938.567,00
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		43.295.269,91	4.153.441,54	17.444.427,24		23.465.408,86	6.538.875,35
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		43.295.269,91	4.153.441,54	17.444.427,24		23.465.408,86	6.538.875,35

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		245.194.543,08		1.032.052,47	489.904,03		244.652.394,64
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		245.194.543,08		1.032.052,47	489.904,03		244.652.394,64
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		40.554.243,72	324.074,20			219.282,17	40.659.035,75
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>							
TOTALE CONFERIMENTI		40.554.243,72	324.074,20			219.282,17	40.659.035,75
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine		63.480,49					63.480,49
2) Per mutui e prestiti		79.671.071,28		1.155.554,17			78.515.517,11
3) Per prestiti obbligazionari		13.252.799,71		926.477,00			12.326.322,71
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		10.617.482,77	36.075.581,04	35.263.478,32		1.082.399,01	10.347.186,48
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		1.474.923,58	60.155.110,00	59.728.123,36		234.000,43	1.667.909,79
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate		4.188.118,82				5.180,80	4.182.938,02
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		617.511,14	32.500,00	7.500,00		118.729,13	523.782,01
TOTALE DEBITI		109.885.387,79	96.263.191,04	97.081.132,85		1.440.309,37	107.627.136,61
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		1.885,67				1.885,67	
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.885,67				1.885,67	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		395.636.060,26	96.587.265,24	98.113.185,32	489.904,03	1.661.477,21	392.938.567,00
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		43.295.269,91	4.153.441,54	17.444.427,24		23.465.408,86	6.538.875,35
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		43.295.269,91	4.153.441,54	17.444.427,24		23.465.408,86	6.538.875,35

Siracusa, lì 29-08-2016

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Maria Fortuna

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dr. Giovanni Amone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Giovanni Vinci

