

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, attrezzi ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.621.649,88					3.621.649,88
7) Attrezzi 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 b) Imprese collegate c) Altre imprese		442.044,64					442.044,64
2) Crediti verso: a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) Altre imprese		45.157,37	12.000,00				57.157,37
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		1.117.569,60					1.117.569,60
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali		1.169.033,04			67.355,28		1.236.388,32
	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) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
	TOTALE						
II) CREDITI							
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:		120.005,00	1.784.300,45	579.444,44		72.395,65	1.252.465,36
a) Stato - correnti		10.190.667,84	324.074,20	5.645.778,74		266.974,94	4.601.988,36
- capitale		8.421.112,28	15.044.003,13	17.858.238,84		103,71	5.606.772,86
b) Regione - correnti		1.022.721,21				135.866,20	886.855,01
- capitale		534.428,14	122.534,82	219.267,34		14.665,13	423.030,49
c) Altri - correnti							
- capitale							
3) Verso debitori diversi:		569.498,08	166.717,19	176.777,83			559.437,44
a) verso utenti di servizi pubblici		1.676.379,42	585.515,50	90.282,62			2.171.612,30
b) verso utenti di beni patrimoniali		251.899,91	332.389,90	375.058,32		555,95	42.668,44
c) verso altri - correnti		10.000,00					10.000,00
- capitale		990.183,80	60.155.110,00	60.190.870,01			954.423,79
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi							
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi		9.552.121,88					9.552.121,88
a) banche		13.148.387,27		9.676.299,29		78.989,62	3.551.077,60
b) Cassa Depositi e Prestiti							
	TOTALE	52.769.998,23	95.547.712,77	110.556.235,69	79.545,57	939.202,31	36.901.818,57
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
	TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
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) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI		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) OPERE DA REALIZZARE		43.295.269,91	4.153.441,54	17.444.427,24		23.465.408,86	6.538.875,35
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI		43.295.269,91	4.153.441,54	17.444.427,24		23.465.408,86	6.538.875,35
	TOTALE CONTI D'ORDINE						

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO		245.194.543,08		1.032.052,47	489.904,03		244.652.394,64
	I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>	245.194.543,08		1.032.052,47	489.904,03		244.652.394,64
TOTALE PATRIMONIO NETTO		245.194.543,08		1.032.052,47	489.904,03		244.652.394,64
	II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>						
B) CONFERIMENTI		40.554.243,72	324.074,20			219.282,17	40.659.035,75
	I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>	40.554.243,72	324.074,20			219.282,17	40.659.035,75
TOTALE CONFERIMENTI		40.554.243,72	324.074,20			219.282,17	40.659.035,75
	II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>						
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					78.515.517,11
	3) Per prestiti obbligazionari	13.252.799,71					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>		1.474.923,58	60.155.110,00	59.728.123,36		234.000,43	1.667.909,79
	V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>						
VI) <u>DEBITI VERSO</u>		4.188.118,82				5.180,80	4.182.938,02
	1) Imprese controllate						
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		617.511,14	32.500,00	7.500,00		118.729,13	523.782,01
	2) Imprese collegate						
	3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
	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)							
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		395.636.060,26	96.587.265,24	98.113.185,32	489.904,03	1.661.477,21	392.938.567,00
	F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	43.295.269,91	4.153.441,54	17.444.427,24		23.465.408,86	6.538.875,35
G) BENI DI TERZI		43.295.269,91	4.153.441,54	17.444.427,24		23.465.408,86	6.538.875,35
	TOTALE CONTI D'ORDINE						

Siracusa, li 29-08-2016

IL SEGRETARIO

Avv. Antonino Maria Fortuna

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Dr. Giovanni Arnone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Giovanni Vinci

