

COMUNE DI LICODIA EUBEA

Provincia di CT

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	529.785,11	1.051.833,00	903.121,50		274.798,96	403.697,65
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		371.776,07	371.776,07			
- capitale	262.899,99	633.746,89	633.746,89	0,01	262.900,00	
b) Regione - correnti	944.283,87	1.317.026,21	1.230.694,06		50,08	1.030.565,94
- capitale	75.253,72	1.216,76	62.279,38		2.545,85	11.645,25
c) Altri - correnti				56.225,20		56.225,20
- capitale	10.503,92					10.503,92
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	23.742,89	152.682,02	112.700,20		11.239,02	52.485,69
b) verso utenti di beni patrimoniali	20.697,58	23.109,13	23.061,85			20.744,86
c) verso altri - correnti	18.194,39	80.509,21	53.245,91	555,42	30,00	45.983,11
- capitale		9.015,71	9.015,71			
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	22.297,20	502.148,66	507.867,74	170,89	186,14	16.562,87
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche			8.325,68	21.976,60		13.650,92
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	1.907.658,67	4.143.063,66	3.915.834,99	78.928,12	551.750,05	1.662.065,41
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	161.277,00	3.915.834,99	4.008.393,99			68.718,00
2) Depositi bancari						
TOTALE	161.277,00	3.915.834,99	4.008.393,99			68.718,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.068.935,67	8.058.898,65	7.924.228,98	78.928,12	551.750,05	1.730.783,41
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	9.148.970,75	8.848.769,61	7.924.228,98	2.204.234,65	2.816.827,53	9.460.918,50
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	925.545,27	1.132.036,60	789.870,96		764.434,34	503.276,57
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	925.545,27	1.132.036,60	789.870,96		764.434,34	503.276,57

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>		5.968.847,69	287.684,22		176.427,10		6.432.959,01
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.968.847,69	287.684,22		176.427,10		6.432.959,01
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>			634.963,65			634.963,65	
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		111.156,45	9.015,71				120.172,16
TOTALE CONFERIMENTI		111.156,45	643.979,36			634.963,65	120.172,16
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.615.896,35		151.714,38	16.457,09		2.480.639,06
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		428.666,93	2.709.251,42	2.680.875,41		164.459,52	292.583,42
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		24.403,33	502.148,66	385.933,24		6.053,90	134.564,85
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		3.068.966,61	3.211.400,08	3.218.523,03	16.457,09	170.513,42	2.907.787,33
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		9.148.970,75	4.143.063,66	3.218.523,03	192.884,19	805.477,07	9.460.918,50
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		925.545,27	1.132.036,60	789.870,96		764.434,34	503.276,57
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		925.545,27	1.132.036,60	789.870,96		764.434,34	503.276,57

