

**COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA**

Provincia di TE

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2015**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |   | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |   | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|---|---------------------------|---|--------------------|
|   |                  |                      | +                           | - | +                         | - |                    |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| <b>TOTALE</b>   |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   |                  | 2.070.627,58         |                             |   |                           |   | 2.070.627,58       |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)   |                  | 61.087,13            |                             |   |                           |   | 61.087,13          |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)   |                  | 227.183,08           |                             |   |                           |   | 227.183,08         |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            |                  | 1.660.548,12         |                             |   |                           |   | 1.660.548,12       |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                  | 252.155,56           |                             |   |                           |   | 252.155,56         |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                  | 493.702,52           |                             |   |                           |   | 493.702,52         |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               |                  | 42.257,10            |                             |   |                           |   | 42.257,10          |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            |                  | 123.944,49           |                             |   |                           |   | 123.944,49         |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      |                  | 7.118,07             |                             |   |                           |   | 7.118,07           |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   |                  | 326.711,70           |                             |   |                           |   | 326.711,70         |
| 12) Diritti reali su beni di terzi  |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| 13) Immobilizzazioni in corso   |                  | 267.768,61           |                             |   |                           |   | 267.768,61         |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 5.533.103,96         |                             |   |                           |   | 5.533.103,96       |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>  |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| 1) Partecipazioni in:   |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| a) Imprese controllate  |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| b) Imprese collegate  |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| c) Altre imprese  |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| 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<br>(detratto il fondo svalutazione crediti)                          |                  | 8.578,52             |                             |   | 82.281,51                 |   | 90.860,03          |
| 5) Crediti per depositi cauzionali  |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| <b>TOTALE</b>   |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  | 5.533.103,96         |                             |   |                           |   | 5.533.103,96       |

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                           | -            | +                         | -          |                    |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| I) <u>RIMANENZE</u>   |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>TOTALE</b>   |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| II) <u>CREDITI</u>  |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 1) Verso contribuenti   |                  | 754.302,11           | 1.031.103,61                | 1.018.647,72 |                           | 179.870,99 | 586.887,01         |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato:                         |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| a) Stato - correnti   |                  | 321.877,83           | 91.078,41                   | 328.521,64   |                           | 49.860,72  | 34.573,88          |
| - capitale  |                  | 46.281,26            | 18.904,57                   | 37.809,14    |                           | 27.376,69  |                    |
| b) Regione - correnti   |                  | 98.724,10            | 108.565,49                  | 146.175,78   |                           | 26.851,01  | 34.262,80          |
| - capitale  |                  | 273.919,07           | 189.031,49                  | 99.277,14    |                           | 239.191,73 | 124.481,69         |
| c) Altri - correnti   |                  | 19.227,92            | 25.995,00                   | 2.995,00     |                           | 3.906,80   | 38.321,12          |
| - capitale  |                  | 144.694,95           | 29.448,71                   | 44.443,71    |                           | 108.373,07 | 21.326,88          |
| 3) Verso debitori diversi:  |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                 |                  | 127.233,81           | 95.187,74                   | 121.151,14   |                           | 17.619,43  | 83.650,98          |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                |                  | 105.166,78           | 45.803,95                   | 22.186,42    |                           | 70.435,83  | 58.348,48          |
| c) verso altri - correnti   |                  | 198.344,16           | 109.769,41                  | 9.296,37     |                           | 10.105,93  | 288.711,27         |
| - capitale  |                  | 7.839,30             | 81.219,73                   | 85.617,38    |                           | 206,72     | 3.234,93           |
| d) da alienazioni patrimoniali                                      |                  | 23.048,50            | 22.284,19                   | 28.285,05    |                           | 15.937,11  | 1.110,53           |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                    |                  | 52.439,97            | 184.092,78                  | 186.205,40   |                           |            | 50.327,35          |
| 4) Crediti per IVA  |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 5) Per depositi   |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| a) banche   |                  | 29,79                | 49.873,51                   |              |                           |            | 49.903,30          |
| b) Cassa Depositi e Prestiti  |                  | 172.341,06           | 58.673,93                   | 80.874,64    |                           | 30.459,37  | 119.680,98         |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 2.345.470,61         | 2.141.032,52                | 2.211.486,53 |                           | 780.195,40 | 1.494.821,20       |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 1) Titoli   |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>TOTALE</b>   |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>                                   |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 1) Fondo di cassa   |                  | 1.207.027,01         | 5.385.937,61                | 6.342.117,60 |                           |            | 250.847,02         |
| 2) Depositi bancari   |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 1.207.027,01         | 5.385.937,61                | 6.342.117,60 |                           |            | 250.847,02         |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     |                  | 3.552.497,62         | 7.526.970,13                | 8.553.604,13 |                           | 780.195,40 | 1.745.668,22       |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>  |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u>  |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>  |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                      |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>                                   |                  | 9.085.601,58         | 7.526.970,13                | 8.553.604,13 |                           | 780.195,40 | 7.278.772,18       |
| CONTI D'ORDINE  |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>                                       |                  | 677.622,04           | 453.089,60                  | 380.822,44   |                           | 558.084,06 | 191.805,14         |
| <b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>                        |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>F) BENI DI TERZI</b>   |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>  |                  | 677.622,04           | 453.089,60                  | 380.822,44   |                           | 558.084,06 | 191.805,14         |

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |              | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                           | -            | +                         | -            |                    |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>                              |                  | -1.293.023,11        |                             | 289.734,61   | 417.454,73                |              | -1.165.302,99      |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>                        |                  | 1.552.627,58         |                             |              |                           |              | 1.552.627,58       |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                            |                  | 259.604,47           |                             | 289.734,61   | 417.454,73                |              | 387.324,59         |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                                    |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> |                  | 4.768.809,81         | 237.384,77                  |              |                           | 374.941,49   | 4.631.253,09       |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>       |                  | 523.459,82           | 81.219,73                   |              |                           | 206,72       | 604.472,83         |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                                |                  | 5.292.269,63         | 318.604,50                  |              |                           | 375.148,21   | 5.235.725,92       |
| <b>C) DEBITI</b>  |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>                         |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Per finanziamenti a breve termine                      |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 2) Per mutui e prestiti                                   |                  | 2.020.371,82         | 108.547,44                  | 48.542,18    |                           | 30.459,37    | 2.049.917,71       |
| 3) Per prestiti obbligazionari                            |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 4) Per debiti pluriennali                                 |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>                        |                  | 740.519,40           | 1.394.284,55                | 1.288.589,40 |                           | 303.622,47   | 542.592,08         |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u>                                |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>              |                  | 187.761,16           | 3.175.236,26                | 3.185.584,02 |                           | 72.075,61    | 105.337,79         |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>            |                  | 102.966,27           | 184.092,78                  | 171.638,47   |                           |              | 115.420,58         |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u>                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Imprese controllate                                    |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 2) Imprese collegate                                      |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)        |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u>                                  |                  | 482.108,83           | 43.630,24                   | 1.266.941,09 |                           | 416.344,47   | -1.157.546,49      |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                                      |                  | 3.533.727,48         | 4.905.791,27                | 5.961.295,16 |                           | 822.501,92   | 1.655.721,67       |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) <u>RATEI PASSIVI</u>                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>                               |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                            |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                       |                  | 9.085.601,58         | 5.224.395,77                | 6.251.029,77 | 417.454,73                | 1.197.650,13 | 7.278.772,18       |
| CONTI D'ORDINE  |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>                     |                  | 677.622,04           | 453.089,60                  | 380.822,44   |                           | 558.084,06   | 191.805,14         |
| <b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>                |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>G) BENI DI TERZI</b>                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                              |                  | 677.622,04           | 453.089,60                  | 380.822,44   |                           | 558.084,06   | 191.805,14         |

PENNA SANT'ANDREA, li 05-04-2017

IL SEGRETARIO  
PAOLA GREGORI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
SEVERINO SERRANI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
EUGENIO DELLA NOCE

