

PETRALIA SOTTANA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (*)	41.830,15					41.830,15
Totale	41.830,15					41.830,15
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (*)	16.291.830,63	98.209,03				16.390.039,66
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		321.193,48				321.193,48
3) Terreni (patrimonio disponibile)	1.429.490,25					1.429.490,25
4) Fabbricati (patr. indisponibile) (*)	4.343.734,37	40.352,03		207.196,48	103.598,24	4.487.684,64
5) Fabbricati (patr. disponibile) (*)	967.376,84	343.254,10				1.310.630,94
6) Macchinari, attrez. e impianti (*)	555.295,71	126.192,04				681.487,75
7) Attrez. e sistemi informatici (*)	244.543,26					244.543,26
8) Automezzi e motomezzi (*)	292.028,62	2.376,45				294.405,07
9) Mobili e macchine d'ufficio (*)	507.669,09					507.669,09
10) Universalità di beni (patr.ind.) (*)	7.651,80					7.651,80
11) Universalità di beni (patr.dis.) (*)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso	5.133.121,89					5.133.121,89
Totale	29.772.742,46	931.577,13		207.196,48	103.598,24	30.807.917,83
III-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese	2.598,75					2.598,75
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese	7.323,00					7.323,00
3) Titoli(invest.a medio-lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	9.921,75					9.921,75
Totale Immobilizzazioni	29.824.494,36	931.577,13		207.196,48	103.598,24	30.859.669,73
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I-Rimanenze						
Totale						

LEGENDA: (*) -> relativo fondo di ammortamento in detrazione

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
II-CREDITI						
1) Verso contribuenti	940.197,95	1.755.497,70	1.643.767,20		104.083,58	947.844,87
2) Verso enti del sett.pubblico allarg.						
a)Stato - correnti	549.478,97	207.168,06	172.709,25		522.006,22	61.931,56
- capitale		7.817,52	7.107,83			709,69
bRegioni - correnti	1.416.047,09	1.701.321,54	1.654.349,36		371.675,83	1.091.343,44
- capitale	939.348,26	688.085,86	561.457,60		607.652,66	458.323,86
c)Altri - correnti	134.148,81	172.355,34	110.623,91		100.519,57	95.360,67
- capitale						
3) Verso debitori diversi						
a)verso utenti di servizi pubblici	428.885,44	303.526,57	265.136,73		154.826,35	312.448,93
b)verso utenti di beni patrimon.	84.411,96	303.901,67	274.589,78		2,40	113.721,45
c)verso altri - correnti	21.200,00	41.427,90	20.227,90		21.200,00	21.200,00
- capitale		200.847,14	144.826,62			56.020,52
d)da alienazioni patrimoniali	4.074,63	42.200,00	44.222,64		2.051,99	
e)per somme corrisposte c/terzi	119.340,31	701.827,54	713.530,97		3.143,88	104.493,00
4) Crediti per IVA	85.093,64	25.086,71	39.210,92	22.902,57		93.872,00
5) Per Depositi						
a)banche		472,18	472,18			
b)Cassa depositi e prestiti	157.305,65				157.305,65	
Totale	4.879.532,71	6.151.535,73	5.652.232,89	22.902,57	2.044.468,13	3.357.269,99
III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	1.243.960,04	5.613.021,97	6.290.858,32		0,89	566.122,80
2) Depositi bancari						
Totale	1.243.960,04	5.613.021,97	6.290.858,32		0,89	566.122,80
Totale attivo circolante	6.123.492,75	11.764.557,70	11.943.091,21	22.902,57	2.044.469,02	3.923.392,79
C) RATEI E RISCOINTI						
I-Ratei attivi						
II-Risconti attivi						
Totale ratei e risconti						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	35.947.987,11	12.696.134,83	11.943.091,21	230.099,05	2.148.067,26	34.783.062,52
CONTI D'ORDINE						
D) Opere da realizzare	1.500.579,93	189.419,70	217.294,00		1.283.285,93	189.419,70
E) Beni conferiti in aziende speciali						
F) Beni di terzi						
G) Costi anni futuri						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.500.579,93	189.419,70	217.294,00		1.283.285,93	189.419,70