

**POGGIO SANNITA**

Provincia di IS

**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)                                   |                  | 1.652.669,11         |                             |   |                           |   | 1.652.669,11       |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)                                                                 |                  | 51.113,47            |                             |   |                           |   | 51.113,47          |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)                                                                   |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            |                  | 91.457,77            |                             |   |                           |   | 91.457,77          |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                  | 2.921,37             |                             |   |                           |   | 2.921,37           |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                  | 28.954,20            |                             |   |                           |   | 28.954,20          |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               |                  | 5.109,56             |                             |   |                           |   | 5.109,56           |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| 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)   |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| 12) Diritti reali su beni di terzi                                                                    |                  |                      |                             |   |                           |   |                    |
| 13) Immobilizzazioni in corso                                                                         |                  | 3.515.320,03         |                             |   |                           |   | 3.515.320,03       |
| <b>TOTALE</b>                                                                                         |                  | 5.288.401,11         |                             |   |                           |   | 5.288.401,11       |
| <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)                          |                  |                      |                             |   | 172.267,52                |   | 172.267,52         |
| 5) Crediti per depositi cauzionali                                                                    |                  |                      |                             |   | 22.592,07                 |   | 22.592,07          |
| <b>TOTALE</b>                                                                                         |                  |                      |                             |   | 172.267,52                |   | 172.267,52         |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                        |                  | 5.288.401,11         |                             |   | 172.267,52                |   | 5.460.668,63       |

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

|                                                                     | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE |              | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |            | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |   | CONSISTENZA FINALE |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---|--------------------|
|                                                                     |                  |                      |              | +                           | -          | +                         | - |                    |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                         |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| <b>I) RIMANENZE</b>                                                 |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  | 700,00               |              |                             |            |                           |   | 700,00             |
| <b>II) CREDITI</b>                                                  |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| 1) Verso contribuenti                                               |                  | 11.736,50            | 509.640,65   | 483.080,51                  |            | 15.679,23                 |   | 22.617,41          |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato:                         |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| a) Stato - correnti                                                 |                  | 6.379,29             | 15.935,28    | 26.445,62                   | 10.505,17  |                           |   | 6.374,12           |
| - capitale                                                          |                  | 740.425,71           |              |                             |            | 646.424,93                |   | 94.000,78          |
| b) Regione - correnti                                               |                  | 54.712,30            | 45.792,10    | 13.792,10                   |            | 12.000,00                 |   | 74.712,30          |
| - capitale                                                          |                  | 90.690,01            | 376.728,52   | 343.795,31                  |            |                           |   | 123.623,22         |
| c) Altri - correnti                                                 |                  | 2.116,80             | 108.065,07   | 95.568,00                   |            | 2.116,80                  |   | 12.497,07          |
| - capitale                                                          |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| 3) Verso debitori diversi:                                          |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                 |                  | 333.389,96           | 60.055,33    | 103.021,29                  |            | 88.827,79                 |   | 201.596,21         |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                |                  | 31,06                |              |                             |            |                           |   | 31,06              |
| c) verso altri - correnti                                           |                  | 17.914,41            | 9.523,62     | 9.523,62                    |            |                           |   | 17.914,41          |
| - capitale                                                          |                  | 659,13               |              | 503,45                      |            |                           |   | 155,68             |
| d) da alienazioni patrimoniali                                      |                  | 123.676,53           |              |                             |            |                           |   | 123.676,53         |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                    |                  | 565,81               | 170.119,98   | 170.719,23                  | 33,44      |                           |   |                    |
| 4) Crediti per IVA                                                  |                  | 28.936,96            |              |                             |            |                           |   | 28.936,96          |
| 5) Per depositi                                                     |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| a) banche                                                           |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| b) Cassa Depositi e Prestiti                                        |                  | 83.060,01            | 49.631,58    | 49.631,58                   |            | 49.631,58                 |   | 33.428,43          |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  | 1.494.294,48         | 1.345.492,13 | 1.296.080,71                | 10.538,61  | 814.680,33                |   | 739.564,18         |
| <b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b> |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| 1) Titoli                                                           |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| <b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                   |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| 1) Fondo di cassa                                                   |                  | 37.411,37            | 1.876.850,40 | 1.887.521,14                |            |                           |   | 26.740,63          |
| 2) Depositi bancari                                                 |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  | 37.411,37            | 1.876.850,40 | 1.887.521,14                |            |                           |   | 26.740,63          |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     |                  | 1.532.405,85         | 3.222.342,53 | 3.183.601,85                | 10.538,61  | 814.680,33                |   | 767.004,81         |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>                                          |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| I) RATEI ATTIVI                                                     |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| II) RISCONTI ATTIVI                                                 |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                      |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>                                   |                  | 6.820.806,96         | 3.222.342,53 | 3.183.601,85                | 182.806,13 | 814.680,33                |   | 6.227.673,44       |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                               |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| D) OPERE DA REALIZZARE                                              |                  | 1.407.863,70         | 458.976,96   | 434.321,57                  |            | 1.113.335,45              |   | 319.183,64         |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI                               |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| F) BENI DI TERZI                                                    |                  |                      |              |                             |            |                           |   |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                        |                  | 1.407.863,70         | 458.976,96   | 434.321,57                  |            | 1.113.335,45              |   | 319.183,64         |

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

|                                                    | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |              | CONSISTENZA FINALE |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|
|                                                    |                  |                      | +                           | -            | +                         | -            |                    |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                         |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) NETTO PATRIMONIALE                              |                  | 442.842,96           |                             | 365.703,98   | 480.550,18                |              | 557.689,16         |
| II) NETTO DA BENI DEMANIALI                        |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                     |                  | 442.842,96           |                             | 365.703,98   | 480.550,18                |              | 557.689,16         |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                             |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE |                  | 4.609.049,01         | 376.728,52                  |              |                           | 1.029.217,19 | 3.956.560,34       |
| II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE       |                  | 21.333,72            |                             |              |                           |              | 21.333,72          |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                         |                  | 4.630.382,73         | 376.728,52                  |              |                           | 1.029.217,19 | 3.977.894,06       |
| <b>C) DEBITI</b>                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) DEBITI DI FINANZIAMENTO                         |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Per finanziamenti a breve termine               |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 2) Per mutui e prestiti                            |                  | 260.371,00           | 49.631,58                   | 61.597,74    |                           | 49.631,58    | 198.773,26         |
| 3) Per prestiti obbligazionari                     |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 4) Per debiti pluriennali                          |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO                        |                  | 227.721,59           | 680.394,46                  | 651.645,82   |                           | 33.575,61    | 222.894,62         |
| III) DEBITI PER IVA                                |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA              |                  |                      | 580.769,69                  | 580.769,69   |                           |              |                    |
| V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI            |                  | 640,59               | 170.119,98                  | 159.186,32   |                           |              | 11.574,25          |
| VI) DEBITI VERSO                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Imprese controllate                             |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 2) Imprese collegate                               |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| VII) ALTRI DEBITI                                  |                  | 1.258.848,09         |                             |              |                           |              | 1.258.848,09       |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                               |                  | 1.747.581,27         | 1.480.915,71                | 1.453.199,57 |                           | 83.207,19    | 1.692.090,22       |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                         |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) RATEI PASSIVI                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| II) RISCONTI PASSIVI                               |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                     |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                |                  | 6.820.806,96         | 1.857.644,23                | 1.818.903,55 | 480.550,18                | 1.112.424,38 | 6.227.673,44       |
| CONTI D'ORDINE                                     |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>              |                  | 1.442.266,54         | 458.976,96                  | 434.321,57   |                           | 1.113.335,45 | 353.586,48         |
| <b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>         |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>G) BENI DI TERZI</b>                            |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                       |                  | 1.442.266,54         | 458.976,96                  | 434.321,57   |                           | 1.113.335,45 | 353.586,48         |

COMUNE DI POGGIO SANNITA, li 14-04-2016

IL SEGRETARIO  
 DOTT.SSA MARIA GIOVANNA MARINARO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
 DR GIUSEPPE ORLANDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 DOTT.SSA DANIELA RICCI

