

Comune di Sant'Agata di Militello

Provincia di ME

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.599.922,65 1.545.507,38				120.578,24	2.179.344,41 1.566.085,62
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.200,00					1.200,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		56.704,36					56.704,36
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.096.347,42 5.255.472,74				428.436,44	8.367.910,98 5.383.909,18
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		732.198,56 525.831,80				37.740,90	694.457,66 583.572,50
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28.898,86 412.842,27	10.231,01			11.258,31	27.669,56 423.900,58
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.785,94 495.812,55	16.615,61			13.280,12	29.101,43 509.092,67
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		44.148,14 539.008,82	16.488,86			23.669,43	36.947,57 562.678,25
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.974,13 245.088,00	2.310,00			4.336,27	5.947,88 249.405,07
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		121.838,41 174.854,55	2.718,38			1.950,08	122.407,71 176.604,63
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		31.890.246,66	961.210,23	66.661,35		16.337,12	32.868.458,41
TOTALE		44.704.843,12	1.009.555,09	66.661,35		657.586,91	44.890.149,95
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		167.539,33					167.539,33
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		345.301,55	878.878,86				1.224.180,41
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		512.840,88	878.878,86				1.391.719,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		45.217.684,00	1.888.433,95	66.661,35		657.586,91	46.381.869,89

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
TOTALE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti		4.774.837,97	8.173.532,41	6.989.629,79				5.958.740,59
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		493.982,71	1.732.353,28	549.301,07				1.077.014,92
- capitale		372.000,00						372.000,00
b) Regione - correnti		3.426.821,59	3.277.285,05	2.865.246,37				3.038.860,37
- capitale		668.812,87	50.400,00	389.841,80				329.171,27
c) Altri - correnti		32.056,00	193.995,43	34.051,43				192.000,00
- capitale		10.243.174,88	225.215,51	9.917.503,43				950.887,06
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		3.705.910,99	1.129.406,94	1.322.504,21				3.512.613,72
b) verso utenti di beni patrimoniali		195.004,42	329.644,11	249.429,61		0,01		275.218,91
c) verso altri - correnti		4.197.264,32	410.061,05	2.212.735,44		0,01	30.690,04	2.363.899,90
- capitale								
d) da alienazioni patrimoniali		488.093,20	18.316,49	372.352,52				134.057,17
e) per somme corrisposte c/terzi		177.574,86	1.551.534,66	1.627.580,50				101.529,02
4) Crediti per IVA		39.250,82	30.690,04	39.250,82		74.981,97	74.981,97	30.690,04
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		352.821,94	2.397.495,03	2.409.048,57				341.267,40
TOTALE		29.167.386,77	19.519.930,00	28.976.476,38		74.981,98	105.672,02	19.678.150,37
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa			25.992.263,27	25.992.263,27				
2) Depositi bancari								
TOTALE			25.992.263,27	25.992.263,27				
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		29.167.386,77	45.512.193,27	54.970.739,63		74.981,98	105.672,02	19.678.150,37
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		74.385.070,77	47.400.627,22	55.037.400,98		74.981,98	783.258,93	66.060.020,06
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		14.243.556,89	516.134,43	11.427.925,74				3.331.765,58
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		14.243.556,89	516.134,43	11.427.925,74				3.331.765,58

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO		17.242.482,08	841.765,60			587.767,35	17.516.480,33
I) NETTO PATRIMONIALE		2.599.922,86				120.578,24	2.479.344,41
II) NETTO DA BENI DEMANIALI						888.345,59	19.995.824,74
TOTALE PATRIMONIO NETTO		19.842.404,73	841.765,60				
B) CONFERIMENTI		20.426.846,63	50.400,00	370.998,62			20.106.247,91
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		17.548.836,83	225.216,51	9.661.004,40			8.113.047,94
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE							28.119.295,85
TOTALE CONFERIMENTI		37.975.683,36	275.615,51	10.032.003,02			
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine		4.179.941,66	2.397.495,03	681.086,43	68,66	2.271.184,38	3.025.234,54
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali						0,02	10.035.700,35
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		9.615.383,41	14.148.262,66	12.925.945,70	74.981,97	74.981,97	
III) DEBITI PER IVA					2.271.184,38		3.245.324,42
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		2.618.673,69	10.176.792,90	11.821.328,55			138.640,16
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		162.983,92	1.551.534,68	1.565.878,42			
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		16.566.982,68	28.272.085,25	26.994.237,10	2.346.235,01	2.346.166,37	17.044.899,47
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		74.385.070,77	29.389.486,36	37.028.240,12	2.346.235,01	3.034.511,96	66.060.020,06
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		14.243.556,89	516.134,43	11.427.925,74			3.331.765,58
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		14.243.556,89	516.134,43	11.427.925,74			3.331.765,58

127. APR. 2015

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(Rag. Vasci Salvo)



IL SEGRETARIO
Dott. Roberto Ribaudò

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Carmelo Sottile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Sinigaglia