

Comune di Sant'Agata di Militello

Provincia di ME

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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 plurifennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.479.344,41 1.866.085,62			120.578,24		2.358.766,17 1.786.683,86
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)		8.887.910,98 5.583.909,18			428.436,46		8.239.474,52 6.112.345,84
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		694.457,66 563.572,50			37.740,90	37.740,90	656.716,76 601.313,40
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.689,58 423.900,58	21.085,79		8.778,42	8.778,42	39.978,93 432.679,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.101,43 515.474,87	15.138,08		9.919,19	9.919,19	34.320,30 525.394,06
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.947,57 582.678,26			13.857,11	13.857,11	23.090,46 576.535,36
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.947,66 249.405,07			2.522,07	2.522,07	251.927,14 251.927,14
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		122.407,71 176.604,63				906,06	121.501,65 177.510,69
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		32.868.458,41	818.222,98	232.237,50		8.536,97	33.447.906,92
TOTALE		44.990.149,95	854.446,83	232.237,50		629.275,42	44.983.083,86
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)		1.224.180,41					1.224.180,41
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.391.719,74					1.391.719,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		46.381.869,69	854.446,83	232.237,50		629.275,42	46.374.803,60

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<u>I) RIMANENZE</u>							
TOTALE							
<u>II) CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		5.958.740,59	7.806.613,97	6.217.835,81		225.730,63	7.121.788,12
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		1.877.014,92	1.088.543,14	331.888,54		1.418.345,08	1.015.324,44
- capitale		372.000,00	112.000,00	95.400,00		372.000,00	16.600,00
b) Regione - correnti		3.838.860,37	3.092.507,10	2.378.450,94		59.085,18	4.495.851,35
- capitale		329.171,27	515.298,48	215.298,48		748,77	828.422,50
- capitale		192.000,00	18.827,76	9.827,76		177.000,00	22.000,00
3) Verso debitori diversi:		550.887,06		550.887,06			
a) verso utenti di servizi pubblici		3.512.813,72	1.107.657,21	890.681,89		6.195,30	3.723.593,74
b) verso utenti di beni patrimoniali		275.218,91	285.220,25	293.887,40		4.197,48	322.354,30
c) verso altri - correnti		2.363.899,90	515.215,15	372.038,54		88.914,98	2.420.181,53
- capitale			844.799,59	248.982,22		298.634,83	301.182,54
d) da alienazioni patrimoniali		134.057,17	165.323,61	227.770,78		88.700,00	4.910,00
e) per somme corrisposte c/terzi		101.529,02	7.607.235,04	7.591.569,04			117.195,02
4) Crediti per IVA		30.690,04			65.645,23	68.960,24	29.375,03
5) Per depositi							
a) banche			1.016.816,28	1.016.816,28			
b) Cassa Depositi e Prestiti		341.267,40					341.267,40
TOTALE		19.678.150,37	23.972.657,58	20.375.934,74	65.645,23	2.780.492,47	20.560.025,97
<u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa			30.688.056,82	30.688.056,82			
2) Depositi bancari							
TOTALE			30.688.056,82	30.688.056,82			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		19.678.150,37	54.660.714,20	51.061.991,36	65.645,23	2.780.492,47	20.560.025,97
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
<u>I) RATEI ATTIVI</u>							
<u>II) RISCONTI ATTIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		66.060.020,06	65.513.161,03	51.294.228,88	65.645,23	3.409.767,89	66.934.829,57
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		3.331.765,58	1.167.564,92	751.522,98		2.408.347,01	1.339.460,51
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
<u>F) BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.331.765,58	1.167.564,92	751.522,98		2.408.347,01	1.339.460,51

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		17.516.480,33	1.905.690,41				18.792.981,02
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		2.479.344,41				629.189,72	2.358.766,17
TOTALE PATRIMONIO NETTO		19.995.824,74	1.905.690,41			749.787,96	21.151.747,19
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		20.106.247,91	627.298,48	372.748,77			20.360.797,82
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		8.113.047,94	293.912,53				8.110.325,84
TOTALE CONFERIMENTI		28.219.295,85	921.211,01	372.748,77		296.634,83	28.471.123,26
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari		3.625.234,54	1.015.616,28	1.675.063,94	2.826.315,56		5.592.102,44
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO							
III) DEBITI PER IVA		10.835.700,35	12.215.452,90	11.401.382,39		2.292.684,15	9.357.106,71
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		3.245.324,42	10.861.008,94	9.122.893,96		2.826.315,56	2.157.123,84
VI) DEBITI VERSO		138.640,16	7.607.235,04	7.535.213,35		5.035,72	205.626,13
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		17.844.899,47	31.699.313,16	29.934.533,64	2.826.315,56	5.124.035,43	17.311.959,12
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		66.060.020,06	34.526.214,58	30.307.282,41	2.826.315,56	6.170.438,22	66.934.829,57
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.331.765,58	1.167.564,92	751.522,98		2.408.347,01	1.339.460,51
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.331.765,58	1.167.564,92	751.522,98		2.408.347,01	1.339.460,51

Sant'Agata di Militello, li 03-05-2018



IL SEGRETARIO
 Dott. Roberto Rissudo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 Dott. Carmelo Sottile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Dott.ssa Giuseppina Smiraglia