

COMUNE DI ALI' TERME

Provincia di ME

CONTO ECONOMICO

ANNO 2013

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	1.716.260,67		
2) Proventi da trasferimenti	1.290.064,17		
3) Proventi da servizi pubblici	567.648,27		
4) Proventi da gestione patrimoniale	82.800,61		
5) Proventi diversi	21.703,16		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		3.678.476,88	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.343.299,00		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	207.526,76		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	1.425.489,31		
13) Godimento beni di terzi	33.824,87		
14) Trasferimenti	213.543,75		
15) Imposte e tasse	94.363,73		
16) Quote di ammortamento d'esercizio			
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		3.318.047,42	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		360.429,46	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
TOTALE (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+-C)			360.429,46
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	266,37		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	123.314,09		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)		-123.047,72	-123.047,72
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	61.059,75		
23) Sopravvenienze attive	48.984,40		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		110.044,15	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	234.278,13		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	877,13		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		235.155,26	
TOTALE (E) (e.1-e.2)		-125.111,11	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+-C+/-D+/-E)			112.270,63

ALI' TERME, il 14-02-2014

IL SEGRETARIO

Gaetano Russo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE

Giuseppe Marino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Carmelo Carella



COMUNE DI ALI' TERME

Provincia di ME

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

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)		943.441,70					943.441,70
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.463,28					1.463,28
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.925.378,85	142.101,03				2.067.479,88
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.339.894,50	10.797,61				2.350.692,11
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		293.723,40					293.723,40
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		94.799,64					94.799,64
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		66.325,10					66.325,10
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		92.406,62					92.406,62
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi		1.637.262,76				88.260,53	1.549.002,23
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		7.394.695,85	152.898,64			88.260,53	7.459.333,96
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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 (detrato il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.394.695,85	152.898,64			88.260,53	7.459.333,96

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+		-
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		220.821,96	1.716.260,67	1.464.219,21		27.024,27	445.839,15
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		39.137,46	99.103,19	155.059,47	19.886,21		3.067,39
- capitale							
b) Regione - correnti		175.408,21	1.160.566,98	623.856,39		8.914,44	703.204,36
- capitale		205.632,00	53.542,77	53.542,77			205.632,00
c) Altri - correnti			30.394,00	30.394,00			
- capitale		3.306,47				3.306,47	
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		528.201,55	567.648,27	365.774,16		90.498,20	639.577,46
b) verso utenti di beni patrimoniali		30.305,38	82.800,61	78.586,54	1.159,20		35.678,65
c) verso altri - correnti		41.765,64	21.969,53	31.317,59			32.417,58
- capitale			11.467,60	11.467,60			
d) da alienazioni patrimoniali			63.964,00	63.964,00			
e) per somme corrisposte c/terzi		67.111,28	358.428,33	365.468,23		52.095,22	7.976,16
4) Crediti per IVA		170.192,00			27.003,00		197.195,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		332.218,14		51.504,63		24.500,54	256.212,97
TOTALE		1.814.100,09	4.166.145,95	3.295.154,59	48.048,41	206.339,14	2.526.800,72
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		694.956,93	4.275.349,53	4.839.983,85			130.322,61
2) Depositi bancari							
TOTALE		694.956,93	4.275.349,53	4.839.983,85			130.322,61
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.509.057,02	8.441.495,48	8.135.138,44	48.048,41	206.339,14	2.657.123,33
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI		4.356,17			1.579,23	4.356,17	1.579,23
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		4.356,17			1.579,23	4.356,17	1.579,23
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		9.908.109,04	8.594.394,12	8.135.138,44	49.627,64	298.955,84	10.118.036,52
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.142.057,79	128.974,37	152.898,64		27.807,04	1.090.326,48
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.142.057,79	128.974,37	152.898,64		27.807,04	1.090.326,48

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		1.445.134,16	300.468,61			188.197,98	1.557.404,79
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.445.134,16	300.468,61			188.197,98	1.557.404,79
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.558.101,60	53.542,77			3.306,47	3.608.337,90
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.278.391,62	11.467,60				1.289.859,22
TOTALE CONFERIMENTI		4.836.493,22	65.010,37			3.306,47	4.898.197,12
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine		2.687.004,24		134.926,97		24.500,54	2.527.576,73
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali		868.762,84	3.442.238,64	3.206.251,05		33.252,71	1.071.497,72
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>							
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			980.194,94	980.194,94			63.430,66
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		70.714,58	358.428,33	365.712,25			
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		3.626.481,66	4.780.861,91	4.687.085,21		57.753,25	3.662.505,11
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>						70,50	-70,50
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI						70,50	-70,50
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		9.908.109,04	5.146.340,89	4.687.085,21		249.328,20	10.118.036,52
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		1.142.057,79	128.974,37	152.898,64		27.807,04	1.090.326,48
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.142.057,79	128.974,37	152.898,64		27.807,04	1.090.326,48

ALF TERME, li 14-02-2014

IL SEGRETARIO
Gaetano Russo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Giuseppe Marino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Carmelo Carella

