

COMUNE DI ALI' TERME

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)		943.441,70					943.441,70
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							1.463,28
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.463,28					1.463,28
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.067.479,88		226.659,88			1.840.820,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.350.692,11	2.886.481,72				5.237.173,83
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		293.723,40					293.723,40
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		94.799,64					94.799,64
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		66.325,10					66.325,10
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		92.406,62					92.406,62
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		1.549.002,23				1.549.002,23	
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		7.459.333,96	2.886.481,72	226.659,88		1.549.002,23	8.570.153,57
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese			44.512,00				44.512,00
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE			44.512,00				44.512,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.459.333,96	2.930.993,72	226.659,88		1.549.002,23	8.614.665,57

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	445.839,15	1.734.194,45	1.454.364,27		50.312,27	675.357,06
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	3.067,39	125.301,38	102.752,14			25.616,63
- capitale						
b) Regione - correnti	703.204,36	1.048.243,11	1.186.241,96	62.720,59		627.926,10
- capitale	205.632,00	131.000,00			205.632,00	131.000,00
c) Altri - correnti		5.675,26	5.675,26			
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	639.577,46	572.054,54	456.621,40		16,60	754.994,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	35.678,65	45.231,40	77.484,10		218,20	3.207,75
c) verso altri - correnti	32.417,58	57.878,09	76.574,21			13.721,46
- capitale		17.001,97	17.001,97			
d) da alienazioni patrimoniali		29.875,00	29.875,00			
e) per somme corrisposte c/terzi	7.976,16	298.883,50	271.392,59			35.467,07
4) Crediti per IVA	197.195,00		34.668,00			162.527,00
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	256.212,97	91.800,00				348.012,97
TOTALE	2.526.800,72	4.157.138,70	3.712.650,90	62.720,59	256.179,07	2.777.830,04
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	130.322,61	4.672.527,21	4.766.149,77			36.700,05
2) Depositi bancari						
TOTALE	130.322,61	4.672.527,21	4.766.149,77			36.700,05
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.657.123,33	8.829.665,91	8.478.800,67	62.720,59	256.179,07	2.814.530,09
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI				1.148,33	1.579,23	1.148,33
II) RISCONTI ATTIVI	1.579,23					1.148,33
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.579,23			1.148,33	1.579,23	1.148,33
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	10.118.036,52	11.760.659,63	8.705.460,55	63.868,92	1.806.760,53	11.430.343,99
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	1.090.326,48	269.676,97	44.512,00		206.118,35	1.109.373,10
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.090.326,48	269.676,97	44.512,00		206.118,35	1.109.373,10

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CFINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.557.404,79	2.887.614,73			1.442.039,01	3.002.980,51
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.557.404,79	2.887.614,73			1.442.039,01	3.002.980,51
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.608.337,90	131.000,00			205.632,00	3.533.705,90
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.289.859,22	17.001,97				1.306.861,19
TOTALE CONFERIMENTI		4.898.197,12	148.001,97			205.632,00	4.840.567,09
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine		2.527.576,73	91.800,00	141.327,70			2.478.049,03
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali		1.071.497,72	3.352.542,34	3.290.747,26		95.098,51	1.038.194,29
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO							
III) DEBITI PER IVA			994.544,31	994.544,31			
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		63.430,66	302.333,50	295.018,50		122,09	70.623,57
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI							
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		3.662.505,11	4.741.220,15	4.721.637,77		95.220,60	3.586.866,89
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI		-70,50					-70,50
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI		-70,50					-70,50
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		10.118.036,52	7.776.836,85	4.721.637,77		1.742.891,61	11.430.343,99
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.090.326,48	269.676,97	44.512,00		206.118,35	1.109.373,10
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.090.326,48	269.676,97	44.512,00		206.118,35	1.109.373,10

ALI' TERME, il 18-03-2015

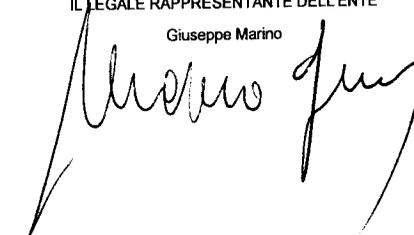
IL SEGRETARIO

Roberta Freni



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Giuseppe Marino



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Gerardo Carulla