

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)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.463,28					1.463,28
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.925.378,85	142.101,03				2.067.479,88
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.339.894,50	10.797,61				2.350.692,11
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		1.637.262,76				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 (detratto 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		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		703.204,36
- capitale		205.632,00	53.542,77	53.542,77	8.914,44	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		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		41.785,64	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		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		256.212,97
TOTALE		1.814.100,09	4.166.145,95	3.295.154,59	48.048,41	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	2.657.123,33
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI		4.356,17			1.579,23	4.356,17
TOTALE RATEI E RISCONTI		4.356,17			1.579,23	4.356,17
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		9.908.109,04	8.594.394,12	8.135.138,44	49.627,64	10.118.036,52
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE		1.142.057,79	128.974,37	152.898,64		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		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) NETTO PATRIMONIALE		1.445.134,16	300.468,61			188.197,98	1.557.404,79
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.445.134,16	300.468,61			188.197,98	1.557.404,79
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.558.101,60	53.542,77			3.306,47	3.608.337,90
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		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) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
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) DEBITI DI FUNZIONAMENTO							
III) DEBITI PER IVA			980.194,94	980.194,94			
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		70.714,58	358.428,33	365.712,25			63.430,66
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
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) RATEI PASSIVI						70,50	-70,50
II) RISCONTI PASSIVI						70,50	-70,50
TOTALE RATEI E RISCONTI						141,00	-141,00
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) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.142.057,79	128.974,37	152.898,64		27.807,04	1.090.326,48
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.142.057,79	128.974,37	152.898,64		27.807,04	1.090.326,48

ALI' TERME, il 19-03-2014

IL SEGRETARIO
Gaetano Russo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Giuseppe Marino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Carmelo Carella

