

COMUNE DI MELILLI

Provincia di SR

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)	11.776.424,80	1.032.731,81	1.098.676,99		278.156,65	278.156,65	12.596.945,14
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.554.619,27					567,93	1.554.051,34
3) Terreni (patrimonio disponibile)	6.290.311,58		9.490,75				6.299.802,33
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.049.882,66	2.425.761,82	325.619,66		432.811,69	434.433,92	8.941.068,40
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.078.047,59	2.866.189,93	1.531.934,70		395.603,96	395.603,96	9.214.378,33
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	218.027,17	737.108,32	114.414,39		124.875,93	126.479,13	205.962,43
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	33.791,15	311.997,11	7.236,17		22.837,77	22.837,77	18.189,55
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	20.063,68	364.391,46			12.695,92	12.695,92	7.367,76
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	138.661,64	929.028,59	45.031,78		53.345,04	53.345,04	130.040,20
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	178.384,67	151.739,18	1.181,50			1.858,97	982.373,63
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					1.858,97		177.707,20
12) Diritti reali su beni di terzi							153.598,15
13) Immobilizzazioni in corso	16.297.028,59		2.708.806,81				19.005.835,40
TOTALE	53.635.242,80		5.842.392,75			1.326.287,47	58.151.348,08
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate	46.000,50						46.000,50
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese	16.040,00						16.040,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	5.164,57						5.164,57
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	1.109.034,60	450.672,66			542.893,31		1.109.034,60
5) Crediti per depositi cauzionali							993.565,97
TOTALE	1.176.239,67						1.176.239,67
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	54.811.482,47		5.842.392,75			1.326.287,47	59.327.587,75

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		5.682.310,60	15.765.797,96	16.282.568,91		412.017,43		4.753.522,22
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			1.156.178,29	1.156.178,29				
- capitale		93.487,00						93.487,00
b) Regione - correnti		892.746,24	1.777.249,11	2.428.885,79		519,27		240.590,29
- capitale		19.206,78	302.067,18	240.001,85				81.272,11
c) Altri - correnti								
- capitale		492.927,37						492.927,37
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		4.951.995,55	878.106,68	723.678,19		503.908,13		4.602.515,91
b) verso utenti di beni patrimoniali								
c) verso altri - correnti		127.341,33	360.892,12	332.263,03		954,38		155.016,04
- capitale		43.211,86	310.192,19	325.290,40		21.746,23		6.367,42
d) da alienazioni patrimoniali		3.235,97						3.235,97
e) per somme corrisposte c/terzi		2.360.713,98	1.623.886,40	1.926.984,34		234.548,46		1.823.067,58
4) Crediti per IVA		186.388,80		100.000,00		232.412,11	53.827,00	264.973,91
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		5.384.906,70	750.000,00	1.458.815,08				4.676.091,62
TOTALE		20.238.472,18	22.924.369,93	24.974.665,88	232.412,11	1.227.520,90		17.193.067,44
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli		5.164,57						5.164,57
TOTALE		5.164,57						5.164,57
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		5.577.896,37	24.874.665,88	25.628.813,34				4.823.748,91
2) Depositi bancari								
TOTALE		5.577.896,37	24.874.665,88	25.628.813,34				4.823.748,91
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		25.821.533,12	47.799.035,81	50.603.479,22	232.412,11	1.227.520,90		22.021.980,92
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		157,42				1.079,71	157,42	1.079,71
TOTALE RATEI E RISCONTI		157,42				1.079,71	157,42	1.079,71
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		80.633.173,01	53.641.428,56	50.603.479,22	233.491,82	2.553.965,79		81.350.648,38
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		14.823.001,98	2.367.865,95	6.217.109,68		17.051,78		10.956.706,47
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		14.823.001,98	2.367.865,95	6.217.109,68		17.051,78		10.956.706,47

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>		35.012.572,35	595.730,69			1.799.959,47	33.808.343,57
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		8.709.856,12	1.098.676,99			278.156,65	9.530.376,46
TOTALE PATRIMONIO NETTO		43.722.428,47	1.694.407,68			2.078.116,12	43.338.720,03
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.829.679,58	302.067,18				4.131.746,76
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		10.235.432,69	310.192,19			21.746,23	10.523.878,65
TOTALE CONFERIMENTI		14.065.112,27	612.259,37			21.746,23	14.655.625,41
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		15.730.995,85	750.000,00	899.467,93			15.581.527,92
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		5.170.287,18	17.769.099,55	16.265.531,59		207.731,06	6.466.124,08
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		1.937.713,29	1.623.886,40	2.246.704,14		12.880,56	1.302.014,99
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		6.635,95					6.635,95
TOTALE DEBITI		22.845.632,27	20.142.985,95	19.411.703,66		220.611,62	23.356.302,94
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		80.633.173,01	22.449.653,00	19.411.703,66		2.320.473,97	81.350.648,38
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		14.823.001,98	2.367.865,95	6.217.109,68		17.051,78	10.956.706,47
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		14.823.001,98	2.367.865,95	6.217.109,68		17.051,78	10.956.706,47

, li 19-03-2015

IL SEGRETARIO
D'ARRIGO ALBERTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
PALMERI ARCANGELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MARCHICA ENZA

