

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di ME

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

A) IMMOBILIZZAZIONI	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		102.003,11	5.000,00				107.003,11
TOTALE		102.003,11	5.000,00				107.003,11
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.453.730,33	346.923,26		75.887,39		2.724.766,20
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		68.824,22					144.711,61
3) Terreni (patrimonio disponibile)		284.104,68					277.032,24
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		50.049,27			527,31		49.521,96
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		527,31					1.054,62
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.498.008,70	101.555,96		111.314,99		2.488.249,67
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		108.268,31					219.583,30
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		70.471,56	1.158,89		4.717,16		66.913,29
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.543,33					9.260,49
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.044,60	15.100,01		4.091,80		29.062,81
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.133,75					7.225,55
12) Diritti reali su beni di terzi		6.300,00			1.800,00		4.500,00
13) Immobilizzazioni in corso		1.800,00	1.437,48				3.600,00
TOTALE		147.706,33	493,14		2.505,53		146.638,28
		2.289,91	1.500,00		14.950,27		4.795,44
		336.636,65			57.553,79		323.186,38
		14.849,42	42.628,16				29.799,69
		1.335.635,13					1.320.709,50
		55.674,77					113.128,56
		349.367,54	4.935,14		10.123,68		344.169,00
		7.550.044,79	515.238,90		290.544,36		7.774.793,33
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		14.365,00	276,00				14.641,00
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		25.236,08			5.000,00		30.236,08
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (decreto Il fondo svalutazione crediti)		14.365,00	276,00				14.641,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		14.365,00	276,00				14.641,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.666.412,90	520.514,90		290.544,36		7.896.383,44

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	18.088,66	886.793,25	675.325,20			229.566,91
2) Verso enti del set. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		51.216,30	51.216,30			
- capitale	80.000,00		18.000,00			62.000,00
b) Regione - correnti	408.089,09	1.242.389,77	865.103,25		1.529,71	783.845,90
- capitale	506.200,52	108.564,57	368.893,35			245.871,74
c) Altri - correnti	5.000,00		5.000,00			
- capitale	30.000,00					30.000,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	494.262,04	103.677,60	149.367,26		31.003,49	417.568,89
b) verso utenti di beni patrimoniali	24.007,67	16.634,08	10.900,54			29.741,21
c) verso altri - correnti	91.813,68	97.645,38	49.044,64	73,08		140.487,50
- capitale		24.416,28	13.416,28			11.000,00
d) da alienazioni patrimoniali		2.510,00	2.510,00			
e) per somme corrisposte c/terzi	69.998,87	363.781,09	368.114,41			65.665,55
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE						
367.214,72	65.001,02	128.861,14				303.354,60
2.094.675,45	2.962.629,34	2.705.752,37		73,08	32.533,20	2.319.092,30
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa						
2) Depositi bancari						
TOTALE						
2.094.675,45	2.962.629,34	2.705.752,37		73,08	32.533,20	2.319.092,30
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI/ATTIVI						
II) RISCONTI/ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
3.483.144,24		2.705.752,37		73,08	323.077,56	10.215.475,74
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)						
1.216.827,60	198.486,57	520.238,90		730,12		894.345,15
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERTI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE						
1.216.827,60	198.486,57	520.238,90		730,12		894.345,15

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I) NETTO PATRIMONIALE		2.651.081,97			166.539,30		204.903,68	2.279.238,99
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		2.439.858,19		346.923,26			75.887,39	2.710.894,06
		5.090.940,16		346.923,26	166.539,30		280.791,07	4.990.133,05
TOTALE PATRIMONIO NETTO								
B) CONFERIMENTI								
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		2.430.003,25		108.564,57				2.538.567,82
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		239.070,65		24.416,28				283.486,93
TOTALE CONFERIMENTI		2.669.073,90		132.980,85				2.802.054,75
C) DEBITI								
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO								
1) Per finanziamenti a breve termine								
2) Per mutui e prestiti		1.250.335,41		65.001,02	82.914,12			1.242.422,31
3) Per prestiti obbligazionari								
4) Per debiti pluriennali								
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO								
III) DEBITI PER IVA		671.946,61		2.220.882,42	1.991.833,91		42.213,41	918.781,71
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA								
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		11.150,12		2.221.946,38	2.021.158,06			211.948,44
VI) DEBITI VERSO		57.632,15		363.781,09	371.277,75			50.135,48
1) Imprese controllate								
2) Imprese collegate								
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)								
VII) ALTRI DEBITI								
TOTALE DEBITI		2.001.074,29		4.871.610,91	4.407.183,85		42.213,41	2.423.287,94
D) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI PASSIVI								
II) RISCONTI PASSIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		9.761.088,35		5.351.515,02	4.574.123,15		323.004,48	10.215.475,74
CONTI D'ORDINE								
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE								
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		1.216.827,60		198.486,57	520.514,90		730,12	894.059,15
G) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.216.827,60		198.486,57	520.514,90		730,12	894.059,15



IL SEGRETARIO
 DOTT.RESSA CHIARALESON CINZIA
Chiaraleson

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 ING. ANNA SPOTI
Anna Spoti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 P.A.G. PONTILLO NUNZIO
Pontillo Nunzio

MONTAGNAREALE, lì 05-08-2014