

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

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)		33.828.229,92			546.941,28	546.941,28	33.281.288,64 546.941,28
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		12.394,97					12.394,97
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.380.870,71			61.974,83	61.974,83	15.318.895,88 61.974,83
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		631.703,21			573.604,73	573.604,73	58.098,48 573.604,73
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
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)		68.803,56			17.895,24	17.895,24	50.908,32 17.895,24
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso			389.059,23				389.059,23
TOTALE		49.922.002,37	389.059,23			1.200.416,08	49.110.645,52
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		16.683,14					16.683,14
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)		4.020.954,66			653.492,90		4.674.447,56
5) Crediti per depositi cauzionali		1.219.696,55			260.000,00		1.479.696,55
TOTALE		4.037.637,80			653.492,90		4.691.130,70
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		53.959.640,17	389.059,23		653.492,90	1.200.416,08	53.801.776,22

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		8.681.154,61	10.749.947,74	9.885.226,99	1.615,00	37,99	9.547.452,37
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		34.843,46	139.217,42	139.217,42		34.843,46	
- capitale			306.500,00				306.500,00
b) Regione - correnti		1.219.231,23	1.709.484,31	1.005.818,92		80.863,69	1.842.032,93
- capitale		1.258.608,06	718.887,67	762.946,18		3.461,61	1.211.087,94
c) Altri - correnti			1.781.160,21	1.781.160,21			
- capitale			200.000,00				200.000,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		694.257,48	928.532,92	903.809,09		502,76	718.478,55
b) verso utenti di beni patrimoniali		68.467,76	81.859,79	69.469,71	6.832,73		87.690,57
c) verso altri - correnti		273.935,96	877.741,55	907.530,28		375,00	243.772,23
- capitale		-0,10	143.209,81	143.209,81	0,10		
d) da alienazioni patrimoniali		0,10	29.824,46	29.824,46		0,10	
e) per somme corrisposte c/terzi		108.903,17	840.078,08	897.567,76	0,20		51.413,69
4) Crediti per IVA		353.370,00				353.370,00	
5) Per depositi							
a) banche			1.000.157,23	767.382,32		9.178,50	223.596,41
b) Cassa Depositi e Prestiti		131.274,71				122.096,21	9.178,50
TOTALE		12.824.046,44	19.506.601,19	17.293.163,15	8.448,03	604.729,32	14.441.203,19
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		3.177.769,60	17.293.163,15	13.271.077,25			7.199.855,50
2) Depositi bancari							
TOTALE		3.177.769,60	17.293.163,15	13.271.077,25			7.199.855,50
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		16.001.816,04	36.799.764,34	30.564.240,40	8.448,03	604.729,32	21.641.058,69
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		69.961.456,21	37.188.823,57	30.564.240,40	661.940,93	1.805.145,40	75.442.834,91
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		4.414.441,35	1.805.889,15	389.059,23		1.552.143,93	4.279.127,34
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.414.441,35	1.805.889,15	389.059,23		1.552.143,93	4.279.127,34

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		52.820.270,48	1.303.694,02			1.202.507,74	52.921.456,76
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		52.820.270,48	1.303.694,02			1.202.507,74	52.921.456,76
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		2.461.871,34	1.225.387,67		601.491,91	3.461,61	4.285.289,31
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		2.021.966,43	143.209,81				2.165.176,24
TOTALE CONFERIMENTI		4.483.837,77	1.368.597,48		601.491,91	3.461,61	6.450.465,55
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		7.433.768,26	1.000.157,23	445.699,51		131.265,71	7.856.960,27
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		4.954.701,14	14.994.051,67	11.592.407,40		405.951,27	7.950.394,14
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		268.878,56	840.100,79	843.911,11		1.510,05	263.558,19
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		12.657.347,96	16.834.309,69	12.882.018,02		538.727,03	16.070.912,60
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		69.961.456,21	19.506.601,19	12.882.018,02	601.491,91	1.744.696,38	75.442.834,91
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4.414.441,35	1.805.889,15	389.059,23		1.552.143,93	4.279.127,34
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.414.441,35	1.805.889,15	389.059,23		1.552.143,93	4.279.127,34

GIARDINI NAXOS, li 14-10-2015

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Sabrina Ragusa

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Pancrazio Lo Turco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Mario Cavallaro

