

COMUNE DI POLISTENA

Provincia di RC

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)		39.186,12	2.684,00			23.623,93	18.246,19
TOTALE		364.631,12			23.623,93		388.255,05
		39.186,12	2.684,00			23.623,93	18.246,19
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.958.246,20	233.296,92			281.740,72	15.909.802,40
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		3.287.516,78			281.740,72		3.569.257,50
3) Terreni (patrimonio disponibile)		24.073,91					24.073,91
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.301.194,46	135.036,64			604.546,62	11.831.684,48
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.322.975,58			604.546,62		7.927.522,20
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		72.342,44	12.700,30			24.727,62	60.315,12
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		443.418,72	5.591,80			15.359,41	468.146,34
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.254,31	54.133,08			110.127,48	29.486,70
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		436.635,96	768,60			10.331,89	451.995,37
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		157.045,75				7.788,97	101.051,35
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.605.808,14			110.127,48		1.715.935,62
12) Diritti reali su beni di terzi		19.110,40					9.547,11
13) Immobilizzazioni in corso		701.649,31			10.331,89		711.981,20
TOTALE		56.665,94	313.708,09		7.788,97		48.876,97
		346.366,79					354.155,76
		4.382.055,58	755.235,43			1.054.622,71	4.695.763,67
		33.009.988,99					32.710.601,71
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		38.368,00					38.368,00
b) Imprese collegate		697,22					697,22
c) Altre imprese		12.189,88					12.189,88
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)		341.506,33			1.116.778,68		1.458.285,01
5) Crediti per depositi cauzionali		863.230,80			285.208,66		1.148.439,46
TOTALE		392.761,43			1.116.778,68		1.509.540,11
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		33.441.936,54	757.919,43		1.116.778,68	1.078.246,64	34.238.388,01

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		3.773.757,11	5.934.242,71	6.192.922,23		998.823,35		2.516.254,24
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		803.115,00	735.807,13	349.211,36		803.115,00		386.595,77
- capitale		133.870,71	250.000,00			3.840,71		380.030,00
b) Regione - correnti		622.413,80	754.458,60	470.912,92		282.790,60		623.168,88
- capitale		1.814.827,29	100.000,00	180.329,92		193.064,19		1.541.433,18
c) Altri - correnti		29.624,89				27.906,84		1.718,05
- capitale		175.870,67	2.076,41	2.503,20				175.443,88
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		1.942.306,14	1.058.454,15	764.572,76		502.898,17		1.733.289,36
b) verso utenti di beni patrimoniali		194.024,10	402.554,48	100.280,98				496.297,60
c) verso altri - correnti		166.186,60	38.585,13	103.421,99				101.349,74
- capitale		320.288,59	48.359,54	64.571,64		2.760,03		301.316,46
d) da alienazioni patrimoniali		33.478,25	28.848,72	28.848,72		7.331,55		26.146,70
e) per somme corrisposte c/terzi		79.054,49	894.284,41	849.718,02		69.198,83		54.422,05
4) Crediti per IVA		103.031,00				171.434,80		274.465,80
5) Per depositi								
a) banche		305.554,06	3.460.219,19	3.402.008,74		273.634,93		90.129,58
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.120.676,50	270.658,78	211.336,80		85.640,22		1.094.358,26
TOTALE		11.618.079,20	13.978.549,25	12.720.639,28		171.434,80	3.251.004,42	9.796.419,55
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		2.375.756,92	12.720.639,28	11.724.637,01				3.371.759,19
2) Depositi bancari								
TOTALE		2.375.756,92	12.720.639,28	11.724.637,01				3.371.759,19
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		13.993.836,12	26.699.188,53	24.445.276,29		171.434,80	3.251.004,42	13.168.178,74
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		47.435.772,66	27.457.107,96	24.445.276,29		1.288.213,48	4.329.251,06	47.406.566,75
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		5.582.043,80	907.899,85	674.582,52			1.170.326,03	4.645.035,10
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.582.043,80	907.899,85	674.582,52			1.170.326,03	4.645.035,10

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		7.060.956,30	865.055,60			709.299,08	7.216.712,82
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		7.169.890,44	143.483,57			279.548,48	7.033.825,53
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.230.846,74	1.008.539,17			988.847,56	14.250.538,35
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		13.127.938,59	352.076,41			257.967,02	13.222.047,98
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.904.170,23	48.359,54			2.760,03	1.949.769,74
TOTALE CONFERIMENTI		15.032.108,82	400.435,95			260.727,05	15.171.817,72
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		10.292.789,32	3.730.877,97	487.546,85	86.908,30	359.275,15	13.263.753,59
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		7.374.273,47	8.025.487,24	9.670.385,11		1.396.715,78	4.332.659,82
III) DEBITI PER IVA		146.098,00				73.625,65	72.472,35
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		83.789,98	894.545,83	892.122,53		1.326,46	84.886,82
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		275.866,33	2.000,00			47.428,23	230.438,10
TOTALE DEBITI		18.172.817,10	12.652.911,04	11.050.054,49	86.908,30	1.878.371,27	17.984.210,68
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		47.435.772,66	14.061.886,16	11.050.054,49	86.908,30	3.127.945,88	47.406.566,75
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.582.043,80	907.899,85	674.582,52		1.170.326,03	4.645.035,10
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.582.043,80	907.899,85	674.582,52		1.170.326,03	4.645.035,10

POLISTENA, li 02-04-2015

IL SEGRETARIO
D.ssa Nadia Palma

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dr. Michele Tripodi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Antonio Galata'

