

COMUNE DI POLLINA

Provincia di PA

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)	3.159.622,67 579.917,04	59.242,68			82.734,53	82.734,53	3.136.130,82 662.651,57
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	146.669,24						146.669,24
3) Terreni (patrimonio disponibile)	1.826.820,71	197.114,01				90.702,08	1.933.232,64
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	549.495,79				90.702,08		640.197,87
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	445.042,08 138.872,44					19.914,01	425.128,07 158.786,45
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	105.224,46 70.429,07	24.048,96			19.914,01 24.730,38	24.730,38	104.543,04 95.159,45
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	54.670,30 46.065,26	23.847,20			20.911,10	20.911,10	57.606,40 66.976,36
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	26.011,79 59.802,54					10.099,93	15.911,86 69.902,47
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	24.172,09 53.558,57	1.919,00			6.020,08	6.020,08	20.071,01 59.578,65
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.456,00 2.904,00					2.904,00	13.552,00 5.808,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.604,00			320,80	320,80	1.283,20 320,80
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	3.567.002,46	1.057.297,39				490.516,99	4.133.782,86
TOTALE	9.371.691,80	1.365.073,24				748.853,90	9.987.911,14
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese	1.521,46						1.521,46
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)	52.000,00				278.558,74 48.000,00		278.558,74 100.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE	1.521,46				278.558,74		280.080,20
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.373.213,26	1.365.073,24			278.558,74	748.853,90	10.267.991,34

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		1.312.532,65	2.270.240,37	1.751.448,75		439.875,08	1.391.449,19
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		11.293,49	111.884,87	112.605,92			10.572,44
- capitale		225.072,27	405.985,96	317.653,66		216.072,27	97.332,30
b) Regione - correnti		724.163,85	234.089,36	810.853,11		60.370,07	87.030,03
- capitale		822.361,32	1.127.946,10	927.784,28		822.361,32	200.161,82
c) Altri - correnti			76.838,07	76.838,07			
- capitale		2.539,98		2.260,82		279,16	
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		76.728,61	234.601,33	126.768,58	4.591,65		189.153,01
b) verso utenti di beni patrimoniali		3.573,50	41.617,35	43.524,17	31,55		1.698,23
c) verso altri - correnti		133.153,08	11.975,70	127.229,81		17.243,08	655,89
- capitale			51.702,05	50.457,12			1.244,93
d) da alienazioni patrimoniali			36.661,49	35.461,49			1.200,00
e) per somme corrisposte c/terzi		23.728,42	299.068,80	289.800,41		15.133,99	17.862,82
4) Crediti per IVA		115.910,00				115.910,00	
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		3.725.611,69				6.521,23	3.719.090,46
TOTALE		7.176.668,86	4.902.611,45	4.672.686,19	4.623,20	1.693.766,20	5.717.451,12
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.327.166,85	4.672.686,19	4.486.435,86			1.513.417,18
2) Depositi bancari							
TOTALE		1.327.166,85	4.672.686,19	4.486.435,86			1.513.417,18
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		8.503.835,71	9.575.297,64	9.159.122,05	4.623,20	1.693.766,20	7.230.868,30
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		17.877.048,97	10.940.370,88	9.159.122,05	283.181,94	2.442.620,10	17.498.859,64
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		5.928.565,39	1.309.535,32	1.363.535,70		836.046,65	5.038.518,36
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.928.565,39	1.309.535,32	1.363.535,70		836.046,65	5.038.518,36

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>		6.433.598,72	213.909,79			535.642,16	6.111.866,35
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		3.201.540,50	59.242,68			82.734,53	3.178.048,65
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.635.139,22	273.152,47			618.376,69	9.289.915,00
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.303.884,52	1.533.932,06			1.038.712,75	2.799.103,83
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		437.850,60	51.702,05				489.552,65
TOTALE CONFERIMENTI		2.741.735,12	1.585.634,11			1.038.712,75	3.288.656,48
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.275.917,91		88.763,26		40.404,44	4.146.750,21
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.061.103,63	2.744.881,49	2.746.299,05		300.189,47	759.496,60
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		39.358,70	298.943,38	286.300,31		37.960,42	14.041,35
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		123.794,39				123.794,39	
TOTALE DEBITI		5.500.174,63	3.043.824,87	3.121.362,62		502.348,72	4.920.288,16
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)		17.877.048,97	4.902.611,45	3.121.362,62		2.159.438,16	17.498.859,64
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.928.565,39	1.309.535,32	1.363.535,70		836.046,65	5.038.518,36
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.928.565,39	1.309.535,32	1.363.535,70		836.046,65	5.038.518,36

POLLINA, li 30-04-2015

IL SEGRETARIO
DOTT. ROSARIO BONOMO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
DOTT.SSA MAGDA CULOTTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA VALENTINA MUSUMECI

