

COMUNE DI MILAZZO

Provincia di ME

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/Finanziario		CONSISTENZA FINALE
			+	-	
TOTALE					
A) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) Beni demenziali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		90.612.460,50			88.755.174,61
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.852.108,89	1.857.285,89		1.857.285,89
3) Terreni (patrimonio disponibile)		2.226.978,97			1.852.108,89
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		54.507.258,43			2.226.978,97
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.200.589,67	1.389.541,72		53.117.716,71
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.269,37	464.405,17		1.389.541,72
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.911,60	1.293.117,49		464.405,17
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		257.139,03			15.736.184,50
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		79.113,47			464.405,17
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.416,67			-1.283.848,12
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					1.293.117,49
12) Diritti reali su beni di terzi					2.911,60
13) Immobilizzazioni in corso					
TOTALE					
		2.926.613,87	314.535,76		3.241.149,63
		168.676.860,47	314.535,76	5.004.350,27	163.987.045,96
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate					
b) Imprese collegate					
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)					
5) Crediti per depositi cauzionali					
TOTALE					
		135.401,10			135.401,10
		15.113.907,10			15.113.907,10
		1.562.000,00	1.309.041,99		2.871.041,99
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI					
		15.249.308,20	314.535,76	5.004.350,27	15.249.308,20
		163.926.168,67			179.236.354,16

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti		8.508.446,86		20.455.448,25		13.787.573,79
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:					4,57	
a) Stato - correnti		283.532,34		2.641.174,11		1.723.801,29
- capitale		362.255,15		48.818,41		313.436,74
b) Regione - correnti		3.877.902,76		4.733.438,18		4.794.849,39
- capitale		39.495,70		412.786,55		387.619,34
c) Altri - correnti		201.945,14		173.526,14		87.233,72
- capitale					28,50	
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici		5.533.751,98		3.720.941,38		6.195.252,00
b) verso utenti di beni patrimoniali		89.202,86		127.287,09		87.195,17
c) verso altri - correnti		1.692.619,36		274.293,47		1.717.017,13
- capitale		704.787,77		468.749,92		284.756,23
d) da alienazioni patrimoniali				25.023,88		
e) per somme corrisposte c/terzi		2.573.752,30		13.371.670,26		2.940.858,81
4) Crediti per IVA		1.049.705,00			81.638,09	1.049.705,00
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.792.434,17		22.786.495,07		1.145.330,89
TOTALE		26.707.831,39		69.192.834,30	39.878,71	34.514.629,50
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli		516,46				516,46
TOTALE		516,46				516,46
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa		1.563.383,41		72.410.174,02		22.935.699,44
2) Depositi bancari		141,19				141,19
TOTALE		1.563.524,60		72.410.174,02		22.935.840,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		28.271.872,45		141.603.008,32	39.878,71	57.450.986,59
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI/ATTIVI						
II) RISCONTI/ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		212.198.041,12		141.917.544,08	39.878,71	236.687.340,75
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE		5.557.464,84				3.446.505,93
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI					1.359.693,46	
F) BENI DI TERZI		30.786,34				30.786,34
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.588.251,18		1.241.137,52	1.359.693,46	3.477.292,27

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		55.083.748,14	4.349.228,29		12.199.668,36		71.632.644,79
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		90.612.460,50				1.857.285,89	88.755.174,61
TOTALE PATRIMONIO NETTO		145.696.208,64	4.349.228,29		12.199.668,36		160.387.819,40
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.561.293,35	412.786,55				1.974.079,90
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.917.536,93	468.749,92				2.386.286,85
TOTALE CONFERIMENTI		3.478.830,28	881.536,47				4.360.366,75
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine		11.455.476,05	22.788.495,07	839.054,01			39.646.419,22
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari		20.443.658,26	26.902.302,45	24.156.378,06			22.110.458,51
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO							
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		3.360.011,52	11.038.925,71	11.038.925,71			3.360.011,52
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		2.931.583,75	13.371.670,26	13.762.362,69			2.322.285,35
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate		4.500.000,00					4.500.000,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		20.332.292,62					20.332.292,62
VII) ALTRI DEBITI		63.023.002,20	74.101.393,49	49.796.720,47	6.241.502,11	21.630.022,73	71.939.154,60
TOTALE DEBITI							
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		212.198.041,12	79.332.158,25	49.796.720,47	18.441.170,47	23.487.308,62	236.687.340,75
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.557.464,74	489.872,07	1.241.137,52		1.359.693,46	3.446.505,83
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI		30.786,34					30.786,34
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.588.251,08	489.872,07	1.241.137,52		1.359.693,46	3.477.292,17

MILAZZO, il 31-10-2018



IL SEGRETARIO
[Signature]

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]