

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

| | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario | | Variazioni da Altre Cause | | Consistenza Finale |
|------|---|-------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------|------|-------------------------------------|
| | | | in + | in - | in + | in - | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | |
| I) | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | |
| 1) | Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | |
| 1) | Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 4.302.563,74 <i>23.887,20</i> | 43.696,88 | 0,00 | 0,00 <i>7.697,82</i> | 0,00 | 4.346.260,62 <i>31.585,02</i> |
| 2) | Terreni (patrimonio indisponibile) | 1.033.430,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.430,51 |
| 3) | Terreni (patrimonio disponibile) | 377.620,25 | 55.179,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.799,40 |
| 4) | Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 2.681.328,09 <i>2.299.013,98</i> | 29.783,39 | 0,00 | 0,00 <i>1.779,26</i> | 0,00 | 2.711.111,48 <i>2.300.793,24</i> |
| 5) | Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 966.700,07 <i>625.236,35</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 <i>9.829,00</i> | 0,00 | 966.700,07 <i>635.065,35</i> |
| 6) | Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 928.295,76 <i>8.728,14</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 <i>731,44</i> | 0,00 | 928.295,76 <i>9.459,58</i> |
| 7) | Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 241.165,64 <i>39.935,85</i> | 19.346,96 | 0,00 | 0,00 <i>8.044,34</i> | 0,00 | 260.512,60 <i>47.980,19</i> |
| 8) | Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 296.221,14 <i>4.767,86</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 <i>2.595,86</i> | 0,00 | 296.221,14 <i>7.363,72</i> |
| 9) | Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 282.385,72 <i>6.436,44</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 <i>777,55</i> | 0,00 | 282.385,72 <i>7.213,99</i> |
| 10) | Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> |
| 11) | Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 41.567,94 <i>25.462,69</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 <i>2.814,43</i> | 0,00 | 41.567,94 <i>28.277,12</i> |
| 12) | Diritti reali su beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13) | Immobilizzazioni in corso | 3.143.430,52 | 48.775,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.192.205,88 |
| | Totale | 11.261.240,87 | 196.781,74 | 0,00 | -34.269,70 | 0,00 | 11.423.752,91 |
| III) | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | |
| 1) | Partecipazioni in: | | | | | | |
| a) | Imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Imprese collegate | 25.872,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.872,60 |
| c) | Altre imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) | Crediti verso: | | | | | | |

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

| | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario | | Variazioni da Altre Cause | | Consistenza Finale |
|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------|-----------------------|
| | | | in + | in - | in + | in - | |
| a) Imprese controllate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Imprese collegate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Altre imprese | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Titoli | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 25.872,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.872,60 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 11.287.113,47 | 196.781,74 | 0,00 | -34.269,70 | 0,00 | 11.449.625,51 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | |
| I) Rimanenze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) CREDITI | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | | 2.558.819,43 | 2.592.832,51 | 2.211.528,35 | 0,00 | 0,00 | 2.940.123,59 |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato | | | | | | | |
| a1) Stato - correnti | | 94.203,82 | 140.987,24 | 128.938,28 | 0,00 | 0,00 | 106.252,78 |
| a2) Stato - capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b1) Regione - correnti | | 958.788,08 | 945.377,63 | 733.544,56 | 0,00 | 0,00 | 1.170.621,15 |
| b2) Regione - capitale | | 471.731,13 | 373.656,89 | 109.283,73 | 0,00 | 0,00 | 736.104,29 |
| c1) Altri - correnti | | 138.659,25 | 40.500,00 | 57.788,48 | 0,00 | 0,00 | 121.370,77 |
| c2) Altri - capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Verso debitori diversi | | | | | | | |
| a) Verso utenti di servizi pubblici | | 1.052.112,86 | 354.403,36 | 306.145,65 | 0,00 | 0,00 | 1.100.370,57 |
| b) Verso utenti di beni patrimoniali | | 2.105,25 | 3.500,00 | 1.601,54 | 0,00 | 0,00 | 4.003,71 |
| c1) Verso altri - correnti | | 60.115,94 | 110.119,90 | 66.126,16 | 0,00 | 0,00 | 104.109,68 |
| c2) Verso altri - capitale | | 175.270,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.270,78 |
| d) Da alienazioni patrimoniali | | 3.251,25 | 10.000,00 | 1.877,78 | 0,00 | 0,00 | 11.373,47 |
| e) Per somme corrisposte c/terzi | | 311.702,72 | 391.406,99 | 577.118,62 | 0,00 | 0,00 | 125.991,09 |
| 4) Crediti per I.V.A. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) Per depositi | | | | | | | |
| a) Banche | | 1.387.097,39 | 130,10 | 77,85 | 0,00 | 0,00 | 1.387.149,64 |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | 255.016,39 | 0,00 | 151.442,55 | 0,00 | 0,00 | 103.573,84 |
| Totale | | 7.468.874,29 | 4.962.914,62 | 4.345.473,55 | 0,00 | 0,00 | 8.086.315,36 |

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

| | <i>Importi Parziali</i> | <i>Consistenza Iniziale</i> | <i>Variazioni da C/Finanziario</i> | | <i>Variazioni da Altre Cause</i> | | <i>Consistenza Finale</i> |
|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|
| | | | <i>in +</i> | <i>in -</i> | <i>in +</i> | <i>in -</i> | |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | | |
| 1) Titoli | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 0,00 | 4.547.105,26 | 4.547.105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Depositi bancari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 | 4.547.105,26 | 4.547.105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 7.468.874,29 | 9.510.019,88 | 8.892.578,81 | 0,00 | 0,00 | 8.086.315,36 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) Ratei attivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) Risconti attivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale RATEI E RISCONTI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 18.755.987,76 | 9.706.801,62 | 8.892.578,81 | -34.269,70 | 0,00 | 19.535.940,87 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | | 2.767.097,88 | 370.048,52 | 465.560,51 | 0,00 | 0,00 | 2.671.585,89 |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | 4.000,00 | 0,00 | 688,66 | 0,00 | 0,00 | 3.311,34 |
| F) BENI DI TERZI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 2.771.097,88 | 370.048,52 | 466.249,17 | 0,00 | 0,00 | 2.674.897,23 |

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

| | <i>Importi Parziali</i> | <i>Consistenza Iniziale</i> | <i>Variazioni da C/Finanziario</i> | | <i>Variazioni da Altre Cause</i> | | <i>Consistenza Finale</i> |
|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | | <i>in +</i> | <i>in -</i> | <i>in +</i> | <i>in -</i> | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) Netto patrimoniale | | 11.089.786,56 | 0,00 | 0,00 | 585.486,59 | 0,00 | 11.675.273,15 |
| II) Netto da beni demaniali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 11.089.786,56 | 0,00 | 0,00 | 585.486,59 | 0,00 | 11.675.273,15 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | | 702.677,57 | 383.656,89 | 0,00 | 0,00 | 525,65 | 1.085.808,81 |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare | | 256.075,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.075,67 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 958.753,24 | 383.656,89 | 0,00 | 0,00 | 525,65 | 1.341.884,48 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) Debiti di finanziamento | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | 114.414,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.414,88 |
| 2) Per mutui e prestiti | | 2.435.974,36 | 0,00 | 564.527,46 | 0,00 | 0,00 | 1.871.446,90 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) Per debiti pluriennali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) Debiti di funzionamento | | 2.285.723,58 | 3.390.087,95 | 3.751.877,33 | 0,00 | 0,00 | 1.923.934,20 |
| III) Debiti per I.V.A. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa | | 1.839.710,91 | 828.244,33 | 109.275,26 | 0,00 | 0,00 | 2.558.679,98 |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi | | 31.624,23 | 391.406,99 | 372.723,94 | 0,00 | 0,00 | 50.307,28 |
| VI) Debiti verso: | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Imprese collegate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII) Altri debiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITI | | 6.707.447,96 | 4.609.739,27 | 4.798.403,99 | 0,00 | 0,00 | 6.518.783,24 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) Ratei passivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) Risconti passivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 18.755.987,76 | 4.993.396,16 | 4.798.403,99 | 585.486,59 | 525,65 | 19.535.940,87 |
| E) CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 2.767.097,88 | 370.048,52 | 465.560,51 | 0,00 | 0,00 | 2.671.585,89 |

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

| | <i>Importi Parziali</i> | <i>Consistenza Iniziale</i> | <i>Variazioni da C/Finanziario</i> | | <i>Variazioni da Altre Cause</i> | | <i>Consistenza Finale</i> |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|
| | | | <i>in +</i> | <i>in -</i> | <i>in +</i> | <i>in -</i> | |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | 4.000,00 | 0,00 | 688,66 | 0,00 | 0,00 | 3.311,34 |
| G) BENI DI TERZI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 2.771.097,88 | 370.048,52 | 466.249,17 | 0,00 | 0,00 | 2.674.897,23 |

SANTO STEFANO QUISQUINA li, 31.12.2014

IL SEGRETARIO CAPO
DR PECORARO GABRIELE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT/SSA MORTELLARO VINCENZA

Il Rappresentante Legale - IL SINDACO -
RAG. CACCIATORE FRANCESCO

Timbro
dell'ente