

CITTA' DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

Reporto di Gestione 2014

Conto del Patrimonio Attivo e Passivo

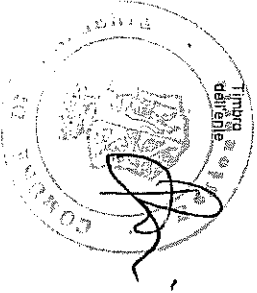
A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
	IMMOBILIZZAZIONI							
1)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)		4.297,10 3.437,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.297,10 4.297,10
	Totale		859,42	0,00	0,00	-859,42	0,00	0,00
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.632.887,69	133,90	0,00	0,00	0,00	18.633.021,59
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		4.172.465,63	0,00	0,00	372.657,75	0,00	4.545.123,38
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		1.339.092,84	0,00	0,00	79.830,00	0,00	1.418.922,84
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)		5.184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,57
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)		49.300.858,27	8.246,00	0,00	0,00	0,00	49.309.084,27
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.776.507,37	0,00	0,00	1.479.018,25	0,00	22.255.519,62
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.989.149,76	0,00	0,00	209.074,49	0,00	7.198.224,25
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.164.058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.058,71
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.548.841,17	144.046,26	0,00	180.013,75	0,00	8.772.901,18
10)	Università di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.432.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.432.915,78
11)	Università di beni (patrimonio disponibile)		961.851,62	113.894,22	0,00	0,00	0,00	1.075.745,84
12)	Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		948.132,97	0,00	0,00	35.615,06	0,00	983.747,93
13)	Immobilitazioni in corso		632.353,29	29.700,00	0,00	0,00	0,00	662.053,29
	Totale		63.438.142,34	141.428,72	0,00	-2.286.612,71	0,00	61.591.739,98
	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		86.276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	86.276,45
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
2)	Crediti verso:							
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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità (debito il fondo svalutazione crediti)		500.150,55	0,00	0,00	799.382,60	0,00	1.299.533,15
5)	Crediti per depositi cauzionali		250.075,28	0,00	0,00	177.608,62	0,00	427.683,90
	Totale		336.351,72	0,00	0,00	621.773,78	0,00	406.387,74
	Totale Immobilizzazioni		63.776.363,48	439.201,36	0,00	-1.665.698,35	472.157,76	62.077.598,72

COMUNE DI BAGHERIA - ANNO 2014

	CONTRO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
A)	PATRIMONIO NETTO						
I)	Netto patrimoniale	27.256.875,14	0,00	0,00	4.023.801,40	0,00	31.280.676,54
II)	Netto da beni demaniali	7.505.861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505.861,43
	Totale patrimonio netto	34.762.736,57	0,00	0,00	4.023.801,40	0,00	38.786.537,97
B)	CONFERIMENTI						
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	12.279.267,72	1.549.289,76	971.743,53	0,00	40.195,16	12.816.617,85
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	10.246.390,43	1.203.221,95	159.343,53	0,00	14.546,68	11.465.722,20
	Totale conferimenti	22.725.658,15	2.752.511,71	1.141.087,06	0,00	54.742,78	24.282.340,05
C)	DEBITI						
I)	Debiti di finanziamento:						
1)	per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	per mutui e prestiti	11.243.947,39	0,00	864.503,27	0,00	0,00	10.379.444,12
3)	per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	per debiti pluriennali	7.587.618,70	0,00	1.095.720,11	0,00	0,00	6.491.898,59
II)	Debiti di funzionamento	22.429.662,87	10.237.112,75	5.642.422,91	0,00	0,00	27.024.352,71
III)	Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa	1.309.162,09	0,00	1.309.162,09	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	327.703,41	32.589,63	58.083,52	0,00	0,00	302.209,52
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)	122.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.759,00
VII)	Altri debiti	43.020.863,46	10.269.702,39	8.969.691,90	0,00	0,00	44.320.673,94
	Totale debiti	43.020.863,46	10.269.702,39	8.969.691,90	0,00	0,00	44.320.673,94
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)	100.509.258,18	13.022.214,12	10.110.978,56	4.023.801,40	54.742,78	107.389.551,95
E)	CONTI D'ORDINE						
F)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	5.603.303,18	1.440.275,47	356.679,25	0,00	0,00	6.686.657,40
G)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine	5.603.303,18	1.440.275,47	356.679,25	0,00	0,00	6.686.657,40

Comune di Bagheria, II

29 MAG. 2017



Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

Dot. Alessi Eugenio

Dot. Cinque Paolo

Dot.ssa G. Bonanno

[Handwritten signatures of the three officials mentioned above]