

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
102.172.483,22				22.304.326,30	-16.255.389,46	108.221.400,06
384.984,00						384.984,00
183.127.608,21				942.857,40	-6.792.229,54	177.278.236,07
1.905.324,53					-67.246,76	1.838.077,77
324.030,40		48.175,40			-134.128,78	238.077,02
77.817,77		1.141,21			-18.429,14	60.529,84
68.805,44		72.791,97			-31.943,60	109.653,81
75.499,16		3.644,26			-20.492,65	58.650,77
22.619.021,16		5.265.958,37			-23.247.183,70	4.637.795,83
	310.755.553,89	5.391.711,21		23.247.183,70	-46.567.043,63	292.827.405,17
1.261.629,87					-272.225,43	989.404,44
	1.261.629,87				-272.225,43	989.404,44
	312.017.183,76	5.391.711,21		23.247.183,70	-46.839.269,06	293.816.809,61

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)

2) Terreni (patrimonio indisponibile)

3) Terreni (patrimonio disponibile)

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

5) Fabbricati (patrimonio disponibile)

6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

12) Diritti reali su beni di terzi

13) Immobilizzazioni in corso

Totale

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 esigibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)

5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE

B)

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) RIMANENZE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	443.415,47		25.894.979,48	-26.065.591,19			272.803,76
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
- correnti	65.112.246,40		793.564,87	-1.194.103,10			64.711.708,17
- capitale	20.622.477,02		211.050,00	-16.186.499,30			4.647.027,72
b) Regione							
- correnti	9.672.055,34		7.762.506,24	-11.018.039,89			6.416.521,69
- capitale	11.159.220,32			-524.831,81			10.634.388,51
c) Altri							
- correnti	1.856.383,51		267.000,00	-291.260,34			1.832.123,17
- capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	24,00		62.954,73	-60.977,92			2.000,81
b) verso utenti di beni patrimoniali	2.136.573,20		865.265,95	-968.232,72			2.033.606,43
c) verso altri							
- correnti	63.065,33		905.861,21	-937.296,75			31.629,79
- capitale	3.631,32		48.245,32	-44.034,77			7.841,87
d) da alienazioni patrimoniali			9.910,00	-9.910,00			
e) per somme corrisposte c/terzi	255.661,40		5.888.383,21	-5.881.501,14			262.543,47
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti	152.162,00		53.808,74	-53.808,74			152.162,00
Totale		111.476.915,31	42.763.529,75	-63.236.087,67			91.004.357,39
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	2.099.749,38		47.807.579,96	-48.903.929,21			1.003.400,13
2) Depositi bancari							
Totale		2.099.749,38	47.807.579,96	-48.903.929,21			1.003.400,13
		113.576.664,69	90.571.109,71	-112.140.016,88			92.007.757,52
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE							
RATEI E RISCONTI							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
Ratei attivi Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE DELL'ATTIVO	797.223,35		-797.223,35			687.517,97
	797.223,35	687.517,97	-797.223,35			687.517,97
	426.391.071,80	96.650.338,89	-112.937.240,23	23.247.183,70	-46.839.269,06	386.512.085,10
CONTI D'ORDINE						
OPERE DA REALIZZARE	72.822.263,34	309.717,19	-5.265.958,34		-16.567.195,39	51.298.826,80
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	608.959,29	100.766,26	-175.045,30		-44.021,97	490.658,28
BENI DI TERZI	407.541,79		-278.612,78		-73.923,25	55.005,76
TOTALE CONTI D'ORDINE	73.838.764,42	410.483,45	-5.719.616,42		-16.685.140,61	51.844.490,84

I)

II)

D)

E)

F)

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u> Netto patrimoniale Netto da beni demaniali TOTALE PATRIMONIO NETTO	323.366.870,52					315.832.564,88
	32.365.219,81				-7.534.305,64	32.365.219,81
					-7.534.305,64	348.197.784,69
B) <u>CONFERIMENTI</u> Conferimenti da trasferimenti in c/capitale Conferimenti da concessioni di edificare TOTALE CONFERIMENTI	45.433.460,71	211.050,00	-15.082.571,50		-13.984.866,17	16.577.073,04
		211.050,00	-15.082.571,50		-13.984.866,17	16.577.073,04
C) <u>DEBITI</u> Debiti di finanziamento per finanziamenti a breve termine per mutui e prestiti per prestiti obbligazionari per debiti pluriennali Debiti di funzionamento Debiti per IVA Debiti per anticipazioni di cassa Debiti per somme anticipate da terzi Debiti verso imprese controllate imprese collegate altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) Altri debiti TOTALE DEBITI	7.085.359,87		-779.371,40			6.305.988,47
			-779.371,40			6.305.988,47
	16.759.357,52	35.478.271,10	-37.443.493,74			14.794.134,88
		53.808,74	-53.808,74			
	1.380.803,37	5.888.383,21	-6.632.082,56			637.104,02
		5.888.383,21	-6.632.082,56			637.104,02
		6.552.796,59	-6.552.796,59			
	25.225.520,76	47.973.259,64	-51.461.553,03			21.737.227,37
		47.973.259,64	-51.461.553,03			21.737.227,37
D) <u>RATEI E RISCONTI</u> Ratei passivi Risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI						
	426.391.071,80	48.184.309,64	-66.544.124,53		-21.519.171,81	386.512.085,10
		48.184.309,64	-66.544.124,53		-21.519.171,81	386.512.085,10
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u> CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI BENI DI TERZI TOTALE CONTI D'ORDINE	72.842.263,34	309.717,19	-5.265.959,34		-16.567.195,39	51.318.826,80
	588.959,29	100.766,26	-175.045,30		-44.021,97	470.658,28
	407.541,79		-278.612,78		-73.923,25	55.005,76
	73.838.764,42	410.483,45	-5.719.616,42		-16.685.140,61	51.844.490,84
		410.483,45	-5.719.616,42		-16.685.140,61	51.844.490,84

Agrigento , li 20/03/2014

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

