

# **CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2010**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I) <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
Totale							
II) <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	92.067.370,86				8.589.423,54	-2.247.807,73	98.408.986,67
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	384.984,00						384.984,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	199.216.853,60				3.000.867,81	-6.447.586,44	195.770.134,97
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	2.107.064,82					-67.246,76	2.039.818,06
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	691.895,72		63.173,65			-173.569,49	581.499,88
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	112.476,07		51.600,00			-43.766,96	120.309,11
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	336.295,25					-105.771,66	230.523,59
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	343.758,96		83.005,16			-174.704,75	252.059,37
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	26.609.709,81		11.053.997,72			-11.590.291,35	26.073.416,18
Totale		321.870.409,09	11.251.776,53		11.590.291,35	-20.850.745,14	323.861.731,83
III) <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese	1.880.706,38					-299.833,03	1.580.873,35
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia eseguibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		1.880.706,38				-299.833,03	1.580.873,35
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		323.751.115,47	11.251.776,53		11.590.291,35	-21.150.578,17	325.442.605,18
B) <b>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	2.008.734,38	21.396.423,09	-22.859.753,33			545.404,14
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato						
	- correnti	63.979.108,32	16.863.626,01	-16.574.179,78			64.268.554,55
	- capitale	32.585.000,00	6.151.790,73	-7.789.400,88			30.947.389,85
b)	Regione						
	- correnti	10.699.191,08	8.996.099,95	-8.587.480,76			11.107.810,27
	- capitale	1.855.576,70	4.229.664,31	-1.855.576,70			4.229.664,31
c)	Altri						
	- correnti	611.372,02	41.735,00	-101.700,69			551.406,33
	- capitale	773.918,87		-111.243,17			662.675,70
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	72.319,08	70.085,71	-142.380,79			24,00
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.827.300,80	1.137.569,20	-1.149.674,99			1.815.195,01
c)	verso altri						
	- correnti	45.303,26	765.054,37	-781.906,74			28.450,89
	- capitale	172,57	32.870,80	-32.824,24			219,13
d)	da alienazioni patrimoniali						
e)	per somme corrisposte c/terzi	3.928.509,16	7.450.720,99	-7.531.156,02			3.848.074,13
4)	Crediti per IVA						
5)	Per depositi						
a)	banche						
b)	Cassa Depositi e Prestiti	8.520.763,76		-2.065.290,04			6.455.473,72
	Totale	126.907.270,00	67.135.640,16	-69.582.568,13			124.460.342,03
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli						
	Totale						
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	9.083.235,22	65.184.550,84	-73.330.683,80			937.102,26
2)	Depositi bancari						
	Totale	9.083.235,22	65.184.550,84	-73.330.683,80			937.102,26
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	135.990.505,22	132.320.191,00	-142.913.251,93			125.397.444,29
C)	<u>RATEI E RISCOINTI</u>						

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

I )  
II )  
  
D )  
E )  
F )

Ratei attivi  
Risconti attivi  
TOTALE RATEI E RISCONTI  
TOTALE DELL'ATTIVO  
CONTI D'ORDINE  
OPERE DA REALIZZARE  
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI  
BENI DI TERZI  
TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
861.081,71		913.360,56	-861.081,71			913.360,56
	861.081,71	913.360,56	-861.081,71			913.360,56
	460.602.702,40	144.485.328,09	-143.774.333,64	11.590.291,35	-21.150.578,17	451.753.410,03
87.738.111,52		10.302.630,10	-11.053.998,82		-9.883.992,05	77.102.750,75
1.694.839,97		196.922,68	-510.702,82		-731.614,38	649.445,45
3.026.182,45		99.879,84	-225.769,65		-1.743.632,81	1.156.659,83
92.459.133,94	92.459.133,94	10.599.432,62	-11.790.471,29		-12.359.239,24	78.908.856,03

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>						
I)	Netto patrimoniale	341.028.008,29				-4.905.496,16	336.122.512,13
II)	Netto da beni demaniali	32.365.219,81					32.365.219,81
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>					-4.905.496,16	368.487.731,94
B)	<b><u>CONFERIMENTI</u></b>						
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	37.201.624,84	10.381.455,04	-4.190.502,26			43.392.577,62
II)	Conferimenti da concessioni di edificare						
	<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		37.201.624,84	-4.190.502,26			43.392.577,62
C)	<b><u>DEBITI</u></b>						
I)	Debiti di finanziamento						
1)	per finanziamenti a breve termine						
2)	per mutui e prestiti	20.271.956,68		-7.777.550,62			12.494.406,06
3)	per prestiti obbligazionari						
4)	per debiti pluriennali						
II)	Debiti di funzionamento	16.206.516,81	45.884.743,79	-46.774.048,80			15.317.211,80
III)	Debiti per IVA						
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa						
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	13.529.374,87	7.450.720,99	-8.918.613,25			12.061.482,61
VI)	Debiti verso						
1)	imprese controllate						
2)	imprese collegate						
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII)	Altri debiti	1,10	19.568.021,91	-19.568.023,01			
	<b>TOTALE DEBITI</b>		50.007.849,46	-83.038.235,68			39.873.100,47
D)	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>						
I)	Ratei passivi						
II)	Risconti passivi						
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>						
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		460.602.702,40	-87.228.737,94		-4.905.496,16	451.753.410,03
	<b>CONTI D'ORDINE</b>						
E)	<b><u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u></b>	87.758.111,52	10.302.630,10	-11.053.998,82		-9.883.992,05	77.122.750,75
F)	<b><u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>	1.674.839,97	196.922,68	-510.702,82		-731.614,38	629.445,45
G)	<b><u>BENI DI TERZI</u></b>	3.026.182,45	99.879,84	-225.769,65		-1.743.632,81	1.156.659,83
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	92.459.133,94	92.459.133,94	-11.790.471,29		-12.359.239,24	78.908.856,03

Agrigento , li 27/09/2011

Il Segretario

Il responsabile del  
servizio finanziario

Il legale rappresentante  
dell'ente

Timbro  
dell'ente