

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2012

Modello n. 20

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DEL PATRIMONIO 2012 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	0,00	23.810,95	0,00	0,00	4.762,19	19.048,76
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
TOTALE		0,00	23.810,95	0,00	0,00	4.762,19	19.048,76
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	23.617.537,19	40.508,08	11.050,34	-7,06	565.179,82	23.081.808,05
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.577.184,20						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		69.942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	69.942,70
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	11.189.826,65	60.559,72	0,00	-5,17	494.520,49	10.755.860,71
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.233.630,69						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	1.228.531,30	526,90	0,00	-1,22	57.472,73	1.171.584,25
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	686.700,67						
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	4.257,15	7.260,00	0,00	0,00	2.716,54	8.800,61
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.716,54						
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	15.920,06	10.252,34	0,00	0,00	9.578,36	16.594,04
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.578,36						
8) Automezzi e motomezzi	0,00	46.793,35	0,00	0,00	0,00	15.558,65	31.234,70
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.558,65						
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	330,00	3.320,81	0,00	0,00	588,04	3.062,77
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	588,04						
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	31.145,56	0,00	0,00	0,00	27.706,09	3.439,47
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	27.706,09						
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		19.267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19.267,93
TOTALE		36.227.011,89	122.427,85	11.050,34	-13,45	1.173.320,72	35.165.055,23
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni 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		18.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.926,28
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	0,00	496.552,00	0,00	0,00	10.373.110,24	1.518.000,00	9.351.662,24
(detratto il fondo di svalutazione crediti)	0,00	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		515.478,28	0,00	0,00	10.373.110,24	1.518.000,00	9.370.588,52
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		36.742.490,17	146.238,80	11.050,34	10.373.096,79	2.696.082,91	44.554.692,51
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		4.794.438,50	4.430.555,11	3.620.406,67	0,00	97.318,65	5.507.268,29
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		225.447,54	1.731.635,04	1.804.614,58	0,00	0,43	152.467,57
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		1.589.460,47	1.824.731,52	2.186.777,34	32.908,20	0,00	1.260.322,85
- capitale		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
c) Altri - correnti		335.386,83	242.873,53	460.622,68	0,00	10.011,16	107.626,52
- capitale		27.431,15	200.000,00	165.084,03	0,00	0,00	62.347,12
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		10.358.153,62	313.625,57	423.089,54	1,55	9.902.418,25	346.272,95
b) verso utenti di beni patrimoniali		85.843,76	35.866,47	30.543,22	0,00	64.563,91	26.603,10
c) verso altri - correnti		71.271,99	326.248,39	381.082,39	0,00	210,00	16.227,99
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali		125.000,00	11.050,34	11.050,34	0,00	0,00	125.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi		299.022,16	935.600,70	855.641,46	0,27	0,00	378.981,67
4) Crediti per IVA		127.339,81	0,00	0,00	4.592,20	0,00	131.932,01
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa depositi e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		18.038.795,83	10.352.186,67	9.938.912,25	37.502,22	10.074.522,40	8.415.050,07
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO 2012 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		8.222.930,43	9.938.912,25	10.889.450,71	0,00	0,00	7.272.391,97
2) Depositi bancari		280.471,35	0,00	119.968,30	0,00	0,00	160.503,05
TOTALE		8.503.401,78	9.938.912,25	11.009.419,01	0,00	0,00	7.432.895,02
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		26.542.197,61	20.291.098,92	20.948.331,26	37.502,22	10.074.522,40	15.847.945,09
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
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)		63.284.687,78	20.437.337,72	20.959.381,60	10.410.599,01	12.770.605,31	60.402.637,60
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		1.677.220,79	509.151,76	146.981,37	0,00	187.667,13	1.851.724,05
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F) BENI DI TERZI</u>		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.713.220,79	509.151,76	146.981,37	0,00	187.667,13	1.887.724,05

CONTO DEL PATRIMONIO 2012 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		46.934.418,56	0,00	0,00	0,00	913.526,58	46.020.891,98
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		5.177.400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177.400,29
TOTALE PATRIMONIO NETTO		52.111.818,85	0,00	0,00	0,00	913.526,58	51.198.292,27
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		101.528,95	300.000,00	0,00	0,00	20.305,79	381.223,16
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		406.346,16	50.000,00	0,00	0,00	81.269,23	375.076,93
TOTALE CONFERIMENTI		507.875,11	350.000,00	0,00	0,00	101.575,02	756.300,09
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		2.024.534,05	0,00	192.765,80	0,00	0,00	1.831.768,25
3) per prestiti obbligazionari		6.725.328,87	7.678.331,64	7.867.893,37	0,00	92.791,96	6.442.975,18
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III) DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	4.382,40	0,00	4.382,40
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.753.946,94	0,00	1.753.946,94	0,00	0,00	0,00
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		161.183,96	935.600,70	927.863,23	0,00	2,02	168.919,41
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		10.664.993,82	8.613.932,34	10.742.469,34	4.382,40	92.793,98	8.448.045,24
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)		63.284.687,78	8.963.932,34	10.742.469,34	4.382,40	1.107.895,58	60.402.637,60
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.677.220,79	509.151,76	146.981,37	0,00	187.667,13	1.851.724,05
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.713.220,79	509.151,76	146.981,37	0,00	187.667,13	1.887.724,05

CAMPOBELLO DI LICATA, lì 03/07/2013

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

