

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di SR

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		52.416,50	24.676,60			22.904,90	54.188,20
TOTALE		93.944,21			22.904,90		116.849,11
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.656.568,88	2.105.650,19			153.631,39	6.608.587,68
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		431.732,20					585.363,59
3) Terreni (patrimonio disponibile)		358.550,21					358.550,21
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.412.585,59	768.271,89			304.231,35	6.876.626,13
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.278.365,90				304.231,35	1.582.597,25
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.041,46				1.673,32	34.368,14
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.378,16				1.673,32	16.051,48
8) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		878.278,19	415.251,98	1.389,40		434.090,12	858.050,65
9) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		699.571,17				434.090,12	1.133.661,29
10) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		60.201,50	82.975,99	5.021,79		47.332,58	90.823,12
11) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		252.897,82				47.332,58	300.230,40
12) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		488.005,20	49.670,36			145.946,99	391.728,57
13) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		482.194,09				145.946,99	628.141,08
14) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		268.917,17	160.499,79			125.910,02	303.506,94
15) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		312.142,21				125.910,02	438.052,23
16) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
17) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		161.675,21	132.000,00				293.675,21
18) Diritti reali su beni di terzi		16.889.586,89	2.746.676,88	3.738.996,80			15.897.266,97
19) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		30.210.410,30	6.460.997,08	3.745.407,99		1.212.815,77	31.713.183,62
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		67.734,00					67.734,00
b) Imprese collegate		6.030,03					6.030,03
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 esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		73.764,03					73.764,03
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		30.336.590,83	6.485.673,68	3.745.407,99		1.235.720,67	31.841.135,85

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	

B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
TOTALE							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti	10.739.725,32	14.854.197,83	9.169.098,05		864.845,32	15.559.979,78	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti	47.424,88	4.347.032,71	4.394.457,59				
- capitale		300.000,00	72.000,00			228.000,00	
b) Regione - correnti	1.241.418,77	2.827.792,33	3.448.305,61		837,28	620.068,21	
- capitale	879.852,38	314.000,00				1.193.852,38	
c) Altri - correnti	11.560.111,76	1.500,00	6.890,09	357.564,17		11.912.285,84	
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici	2.286.901,63	106.853,05	122.829,17			2.270.925,51	
b) verso utenti di beni patrimoniali	15.476,97	329,72	305,49			15.501,20	
c) verso altri - correnti	123.258,14	813.710,10	751.958,06		500,00	184.510,18	
- capitale	226.724,31	231.738,62	231.738,62			226.724,31	
d) da alienazioni patrimoniali		1.378,00	1.378,00				
e) per somme corrisposte c/terzi	13.401,86	1.797.762,87	1.802.899,87			8.264,86	
4) Crediti per IVA	33.902,89				33.902,89		
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti	3.662.944,09		184.138,92		412.672,98	3.066.132,19	
TOTALE	30.831.143,00	25.596.295,23	20.185.999,47	357.564,17	1.312.758,47	35.286.244,46	
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa	29.443.726,73	20.185.999,47	24.151.368,92			25.478.357,28	
2) Depositi bancari							
TOTALE	29.443.726,73	20.185.999,47	24.151.368,92			25.478.357,28	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	60.274.869,73	45.782.294,70	44.337.368,39	357.564,17	1.312.758,47	60.764.601,74	
C) <u>RATEI E RISCOINTI</u>							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCOINTI ATTIVI</u>	52.205,99			53.398,38	52.205,99	53.398,38	
TOTALE RATEI E RISCOINTI	52.205,99			53.398,38	52.205,99	53.398,38	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	90.663.666,55	52.267.968,38	48.082.776,38	410.962,55	2.600.685,13	92.659.135,97	
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	31.228.729,47	3.331.502,13	1.897.729,79	437.104,00	461.678,16	32.637.927,65	
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>	227.046,77				227.046,77		
TOTALE CONTI D'ORDINE	31.455.776,24	3.331.502,13	1.897.729,79	437.104,00	688.724,93	32.637.927,65	

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		62.950.769,24	1.938.720,99			1.644.872,03	63.244.618,20
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		4.656.568,88	2.105.650,19			153.631,39	6.608.587,68
TOTALE PATRIMONIO NETTO		67.607.338,12	4.044.371,18			1.798.503,42	69.853.205,88
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		544.331,50	614.000,00				1.158.331,50
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		747.268,93	231.738,62				979.007,55
TOTALE CONFERIMENTI		1.291.600,43	845.738,62				2.137.339,05
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		11.642.456,36		360.525,59	762,08		11.282.692,85
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		6.150.175,59	19.141.456,05	19.253.317,54	38.361,00	877.655,61	5.199.019,49
III) <u>DEBITI PER IVA</u>					46.634,00		46.634,00
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		161.145,50	1.797.762,87	1.790.848,91		21,24	168.038,22
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		1.138.160,09			7.338,05		1.145.498,14
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		2.634.001,35	609.502,41	848.947,09	21.220,96	7.672,80	2.408.104,83
TOTALE DEBITI		21.725.938,89	21.548.721,33	22.253.639,13	114.316,09	885.349,65	20.249.987,53
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>		428,11			399,51	428,11	399,51
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		38.361,00			418.204,00	38.361,00	418.204,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		38.789,11			418.603,51	38.789,11	418.603,51
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		90.663.666,55	26.438.831,13	22.253.639,13	532.919,60	2.722.642,18	92.659.135,97
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		31.228.729,47	3.331.502,13	1.897.729,79	437.104,00	461.678,16	32.637.927,65
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>		227.046,77				227.046,77	
TOTALE CONTI D'ORDINE		31.455.776,24	3.331.502,13	1.897.729,79	437.104,00	688.724,93	32.637.927,65

, li 06-06-2012

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Italia

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Antonello Rizza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Vincenza Ceraulo

