

COMUNE DI ALCAMO

Provincia di TP

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)		200.194,75 139.660,50	23.880,00			72.747,05	151.327,70 212.407,55
TOTALE		200.194,75	23.880,00			72.747,05	151.327,70
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		22.495.414,26 6.886.983,75	258.139,81			592.810,76	22.160.743,31 7.479.794,51
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		4.367.925,53					4.367.925,53
3) Terreni (patrimonio disponibile)		2.276.478,75					2.276.478,75
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.927.021,14 16.023.951,24	1.345.000,00			1.358.879,41	27.913.141,73 17.382.830,65
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		451.186,44 194.238,13				19.362,74	431.823,70 213.600,87
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		740.004,21 3.566.125,95	116.337,45	10.873,50		346.910,65	498.557,51 3.853.326,91
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		110.562,06 1.492.813,74	50.180,13			59.546,81	101.195,38 1.502.670,79
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		228.467,74 4.164.153,24	11.114,83			72.404,01	167.178,56 3.022.224,56
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		171.507,92 1.872.422,71	38.950,27			76.930,75	133.527,44 1.929.244,07
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		438.988,36					438.988,36
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		62.363.780,18	2.260.825,92				64.624.606,10
TOTALE		121.132.348,23	4.080.548,41	10.873,50		2.526.845,13	122.675.178,01
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		31.783,00				31.783,00	
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		63.120,97	20.500,00			9.809,19	73.811,78
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		51.645,69					51.645,69
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		825.689,02 825.689,11		45.567,66	958.068,55 452.078,49	460.422,32	1.277.767,59 1.277.767,60
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		972.238,68	20.500,00	45.567,66	958.068,55	502.014,51	1.403.225,06
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		122.304.781,66	4.124.928,41	56.441,16	958.068,55	3.101.606,69	124.229.730,77

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		15.392.751,38	15.867.437,20	13.280.565,97		546.069,65	17.433.552,96
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		903.022,60	8.255.154,55	8.398.517,84		21.718,42	737.940,89
- capitale		391.168,25				14.195,72	376.972,53
b) Regione - correnti		5.656.504,60	11.311.542,59	11.603.116,00		8.417,70	5.356.513,49
- capitale		7.851.657,42	618.002,42	1.189.436,00		4.234.090,17	3.046.133,67
c) Altri - correnti		37.409,00	309.714,64	166.152,36		390,51	180.580,77
- capitale		1.555.946,96	29.738,10	1.332.485,08			253.199,98
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		4.995.223,43	3.335.237,56	2.678.314,84		328.726,33	5.323.419,82
b) verso utenti di beni patrimoniali		130.670,91	400.884,56	369.460,52		5.727,78	156.367,17
c) verso altri - correnti		1.942.902,84	720.245,35	733.559,38		811.452,30	1.118.136,51
- capitale		149.164,16	1.339.155,96	1.383.537,87			104.782,25
d) da alienazioni patrimoniali		900,00	1.359.450,88	1.317.950,88			42.400,00
e) per somme corrisposte c/terzi		1.501.133,35	5.646.698,49	5.631.195,42		209.122,91	1.307.513,51
4) Crediti per IVA		975.379,00			196.089,00		1.171.468,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.159.609,14		10.283,86		3.461,86	2.145.863,42
TOTALE		43.643.443,04	49.193.262,30	48.094.576,02	196.089,00	6.183.373,35	38.754.844,97
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		12.155.253,60	48.094.576,02	51.532.800,97			8.717.028,65
2) Depositi bancari							
TOTALE		12.155.253,60	48.094.576,02	51.532.800,97			8.717.028,65
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		55.798.696,64	97.287.838,32	99.627.376,99	196.089,00	6.183.373,35	47.471.873,62
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI		9.201,47			247.634,24	9.201,47	247.634,24
II) RISCONTI ATTIVI		1.216.969,93			256.686,75	1.216.969,93	256.686,75
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.226.171,40			504.320,99	1.226.171,40	504.320,99
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		179.329.649,70	101.412.766,73	99.683.818,15	1.658.478,54	10.511.151,44	172.205.925,38
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		31.461.296,96	2.436.511,45	7.065.843,74		4.739.856,25	22.092.108,42
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		31.461.296,96	2.436.511,45	7.065.843,74		4.739.856,25	22.092.108,42

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		86.574.397,41	182.243,41			912.725,15	85.843.915,67
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		23.475.847,05					23.475.847,05
TOTALE PATRIMONIO NETTO		110.050.244,46	182.243,41			912.725,15	109.319.762,72
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		25.568.117,20	55.515,60			4.413.120,80	21.210.512,00
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		12.934.073,49	895.100,73			12.874,85	13.816.299,37
TOTALE CONFERIMENTI		38.502.190,69	950.616,33			4.425.995,65	35.026.811,37
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		10.596.811,00		817.764,75			9.779.046,25
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		17.834.695,87	39.395.347,58	38.277.892,02		3.229.874,27	15.722.277,16
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		1.878.717,37	5.646.698,49	5.347.718,18		206.168,41	1.971.529,27
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		466.990,31		2.582,28		77.909,42	386.498,61
TOTALE DEBITI		30.777.214,55	45.042.046,07	44.445.957,23		3.513.952,10	27.859.351,29
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		179.329.649,70	46.174.905,81	44.445.957,23		8.852.672,90	172.205.925,38
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		31.461.296,96	2.436.511,45	7.065.843,74		4.739.856,25	22.092.108,42
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		31.461.296,96	2.436.511,45	7.065.843,74		4.739.856,25	22.092.108,42

ALCAMO, li 04-09-2012

IL SEGRETARIO
Cristofaro Ricupati

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Sebastiano Bonventre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sebastiano Luppino

