

Comune di Adrano

Provincia di CT

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		57.608.923,51					57.608.923,51
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		248.950,01					248.950,01
3) Terreni (patrimonio disponibile)		214.483,67					214.483,67
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.020.470,40					1.020.470,40
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		242.355,18					242.355,18
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		480.817,64	49.450,31				530.267,95
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		364.043,76	69.439,11				433.482,87
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		536.573,04					536.573,04
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		291.097,21					291.097,21
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		42.296.927,50	2.742.370,74				45.039.298,24
TOTALE		103.304.641,92	2.861.260,16				106.165.902,08
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		285.596,35					285.596,35
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese			3.752.276,92				3.752.276,92
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		5.898,85					5.898,85
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		302.007,08			231.704,36		302.007,08
5) Crediti per depositi cauzionali							231.704,36
TOTALE		593.502,28	3.752.276,92				4.345.779,20
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		103.898.144,20	6.613.537,08				110.511.681,28

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		5.942.134,95	16.485.023,38	8.816.115,38		15.358,57		13.595.684,38
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		146.749,28	2.926.621,86	1.784.404,86				1.288.966,28
- capitale								
b) Regione - correnti		4.131.239,42	3.397.503,19	3.607.053,41		223.468,49		3.698.220,71
- capitale								
c) Altri - correnti		418.429,10	1.205.279,00	1.318.073,93				305.634,17
- capitale		902.386,58	401.432,58	242.809,20		9.977,05		1.051.032,91
3) Verso debitori diversi:		1.692.799,46	729.971,54	170.000,00				2.252.771,00
a) verso utenti di servizi pubblici		3.978.480,28	252.340,31	279.047,40		383,00		3.951.390,19
b) verso utenti di beni patrimoniali		130.377,44	90.221,71	104.862,13				115.737,02
c) verso altri - correnti		2.085.265,76	470.968,66	868.281,61		1.196,46		1.689.149,27
- capitale		355.147,79	209.115,20	394.012,07		8,38		170.242,54
d) da alienazioni patrimoniali			195.968,41	195.968,41				
e) per somme corrisposte c/terzi		3.229.907,68	2.266.107,39	2.267.077,52		61,53		3.228.876,02
4) Crediti per IVA		29.072,00				9.650,00		19.422,00
5) Per depositi								
a) banche			12.505.741,18	6.877.325,82				5.628.415,36
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.995.823,41		2.358.171,04				637.652,37
TOTALE		26.037.813,15	41.136.294,41	29.283.202,78		1.196,46	258.907,02	37.633.194,22
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa			47.117.330,43	47.117.330,43				
2) Depositi bancari								
TOTALE			47.117.330,43	47.117.330,43				
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		26.037.813,15	88.253.624,84	76.400.533,21		1.196,46	258.907,02	37.633.194,22
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		5.778,06				7.143,20		12.921,26
TOTALE RATEI E RISCONTI		5.778,06				7.143,20		12.921,26
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		129.941.735,41	94.867.161,92	76.400.533,21		8.339,66	258.907,02	148.157.796,76
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		7.819.935,09	2.222.352,29	3.085.174,84		194.116,47		6.762.996,07
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.819.935,09	2.222.352,29	3.085.174,84		194.116,47		6.762.996,07

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>		16.763.430,77	2.381.333,92			370.782,23	18.773.982,46
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		61.286.088,72					61.286.088,72
TOTALE PATRIMONIO NETTO		78.049.519,49	2.381.333,92			370.782,23	80.060.071,18
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		5.675.889,49	1.935.250,54				7.611.140,03
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		14.364.752,63	209.115,20			8,38	14.573.859,45
TOTALE CONFERIMENTI		20.040.642,12	2.144.365,74			8,38	22.184.999,48
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		13.926.996,67	12.505.741,18	1.190.200,96			25.242.536,89
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		12.833.395,48	21.614.831,50	17.160.336,93		79.821,17	17.208.068,88
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		4.084.096,38	17.834.127,65	19.130.180,12			2.788.043,91
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		1.007.085,27	2.266.107,39	2.760.880,66		202,96	512.109,04
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>				38.280,00		192.160,00	153.880,00
TOTALE DEBITI		31.851.573,80	54.220.807,72	40.279.878,67		192.160,00	45.904.638,72
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>						8.087,38	8.087,38
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI						8.087,38	8.087,38
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		129.941.735,41	58.746.507,38	40.279.878,67		200.247,38	148.157.796,76
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		7.819.935,09	2.222.352,29	3.085.174,84		194.116,47	6.762.996,07
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.819.935,09	2.222.352,29	3.085.174,84		194.116,47	6.762.996,07