

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Provincia di

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			10.446.333,13					10.446.333,13
TOTALE			10.446.333,13					10.446.333,13
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			141.209.172,34	14.946.054,79				156.155.227,13
2) Terreni (patrimonio indisponibile)			218.798,19					218.798,19
3) Terreni (patrimonio disponibile)			1.339.505,98					1.339.505,98
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			125.007.087,41	3.855.124,79				128.862.212,20
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			11.226.676,61					11.226.676,61
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			3.606.302,91					3.606.302,91
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			2.344.241,41					2.344.241,41
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			666.352,95	175.663,83				842.016,78
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			4.176.003,66					4.176.003,66
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			4.062.454,07					4.062.454,07
TOTALE			293.956.595,53	18.976.843,41				312.833.438,94
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in:								
a) Imprese controllate			442.044,64					442.044,64
b) Imprese collegate			45.157,37					45.157,37
c) Altre imprese			1.117.569,60					1.117.569,60
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 (debetto il fondo svalutazione crediti)			216.000,00		216.000,00			216.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali								
TOTALE			1.604.771,61					1.604.771,61
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			305.907.700,27	18.976.843,41				324.884.543,68

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

B) ATTIVO CIRCOLANTE		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
I) RIMANENZE									
TOTALE									
II) CREDITI									
1) Verso contribuenti		3.139.258,52	24.348.349,61	22.257.232,05			335.492,09	4.894.883,99	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:									
a) Stato - correnti		17.148.957,90	802.724,65	10.052.232,65			3.273.444,90	4.620.005,00	
- capitale		26.639.999,92	2.630.205,41	10.156.372,37			422.127,84	18.691.705,12	
b) Regione - correnti		19.253.302,19	14.008.319,68	15.546.572,16			5.958.154,72	11.756.894,99	
- capitale		1.238.372,24	82.550,98	50.385,37			145.548,62	1.124.989,23	
c) Altri - correnti		1.281.339,18	42,00	393.053,48		0,23		888.327,93	
- capitale		45.995,27		13.464,00				32.531,27	
3) Verso debitori diversi:									
a) verso utenti di servizi pubblici		521.404,47	384.920,40	259.230,25			30.000,00	617.094,62	
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.525.500,94	751.661,94	592.831,00			376.055,78	1.308.276,10	
c) verso altri - correnti		739.594,11	8.680.498,37	8.755.667,50		49,12		664.474,10	
- capitale									
d) da alienazioni patrimoniali		10.000,00						10.000,00	
e) per somme corrisposte clienti		5.208.477,47	5.204.448,61	5.105.907,82			946.629,73	4.360.388,53	
4) Crediti per IVA									
5) Per depositi									
a) banche		9.631.111,50	221.313,80	258.190,95			42.112,47	9.552.121,88	
b) Cassa Depositi e Prestiti		11.540.797,31	9.437.647,64	12.271.647,59				8.706.797,36	
TOTALE		97.924.111,02	66.552.683,09	85.712.787,19	49,35		11.535.566,15	67.228.490,12	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
1) Titoli									
TOTALE									
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa		8.142.089,19	87.559.056,91	77.394.457,98				18.306.688,12	
2) Depositi bancari									
TOTALE		8.142.089,19	87.559.056,91	77.394.457,98				18.306.688,12	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		106.066.180,21	154.111.740,00	163.107.245,17	49,35		11.535.566,15	85.535.158,24	
C) RATE E RISCONTI									
I) RATE ATTIVE									
II) RISCONTI ATTIVI		64.905,54			60.262,10		64.905,54	60.262,10	
TOTALE RATE E RISCONTI		64.905,54			60.262,10		64.905,54	60.262,10	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		412.038.786,02	173.088.583,41	163.107.245,17	60.311,45		11.600.471,69	410.479.964,02	
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE									
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		77.794.637,01	2.712.756,39	18.297.153,41			2.268.981,89	59.941.258,10	
F) BENI DI TERZI									
TOTALE CONTI D'ORDINE		77.794.637,01	2.712.756,39	18.297.153,41			2.268.981,89	59.941.258,10	

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
1) NETTO PATRIMONIALE	286.223.420,37	2.616.316,90			7.992.716,92	286.907.020,35
11) NETTO DA BENI DEMANIALI		2.616.316,90			7.992.716,92	286.907.020,35
TOTALE PATRIMONIO NETTO	286.223.420,37					
B) CONFERIMENTI						
1) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	43.230.708,65	2.712.756,39			567.676,46	45.375.788,58
11) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICABE						
TOTALE CONFERIMENTI	43.230.708,65	2.712.756,39			567.676,46	45.375.788,58
C) DEBITI						
1) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine	76.877,49	67,00	13.464,00		63.480,49	
2) Per mutui e prestiti	66.286.157,56	9.437.647,64	7.100.887,06	720.080,04	16.262,44	69.328.735,74
3) Per prestiti obbligazionari	14.150.701,99		897.902,28			13.252.799,71
4) Per debiti pluriennali						
11) DEBITI DI FINANZIAMENTO	17.510.796,61	39.874.188,85	40.281.415,49		1.979.415,12	15.124.154,85
111) DEBITI PER IVA						
112) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
113) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	3.585.724,02	2.104.460,67	2.104.460,67		1.635.168,53	1.401.734,38
114) DEBITI VERSO						
1) Imprese controllate		8.592.258,84	4.404.140,02			4.188.118,82
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende special, consorzi, istituzioni)						
115) ALTRI DEBITI	994.399,33		25.267,42		129.665,91	839.466,00
	102.584.657,00	65.213.071,61	60.560.806,68	720.080,04	3.760.512,00	104.196.489,95
TOTALE DEBITI						
D) RATEI E RISCONTI						
1) RATEI PASSIVI						
11) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	412.038.786,02	70.542.144,90	60.560.806,68	720.745,14	12.280.905,38	410.479.964,02
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	77.794.637,01	2.712.756,39	18.297.153,41		2.268.981,89	59.941.258,10
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI	77.794.637,01	2.712.756,39	18.297.153,41		2.268.981,89	59.941.258,10
TOTALE CONTI D'ORDINE						

11/07/2014



IL SEGRETARIO
LE VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIOVANNI VINCI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLENTE
DR. MARIA ORTELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GIOVANNI VINCI