



CITTA' DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2011

CONTO DEL PATRIMONIO

COMUNE DI BAGHERIA - Anno 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		4.297,10 859,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 859,42	0,00 0,00	4.297,10 1.718,84
Totale			3.437,68	0,00	0,00	-859,42	0,00	2.578,26
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		17.480.453,48 3.080.896,89	186.542,40 0,00	0,00 0,00	0,00 353.339,92	0,00 0,00	17.666.995,88 3.434.236,81
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		1.339.092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.092,84
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		49.140.938,95 16.347.522,39	22.353,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.474.898,76	0,00 0,00	49.163.291,95 17.822.421,15
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.213.103,46 1.575.972,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 207.552,91	294.673,00 27.257,25	6.918.430,46 1.756.268,51
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.145.855,23 7.324.456,34	43.822,20 0,00	0,00 0,00	0,00 164.013,05	0,00 0,00	8.189.677,43 7.488.469,39
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		948.095,88 903.724,83	2.992,66 0,00	0,00 0,00	0,00 26.321,60	378,85 3.710,18	950.709,69 926.336,25
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		497.367,60 395.103,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 38.571,25	0,00 0,00	497.367,60 433.675,09
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.066.077,03 952.055,65	37.234,77 0,00	0,00 0,00	0,00 41.409,40	34.642,31 2.930,97	1.068.669,49 990.534,08
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		66.926,22 66.836,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29,76	0,00 0,00	66.926,22 66.866,70
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		6.767.202,61	3.783.643,62	0,00	0,00	0,00	10.550.846,23
Totale			62.023.708,14	4.076.588,65	0,00	-2.306.136,65	295.795,76	63.498.364,38
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		87.026,45	0,00	750,00	0,00	0,00	86.276,45
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 <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totale			87.026,45	300,00	750,00	0,00	0,00	86.576,45
Totale immobilizzazioni			62.114.172,27	4.076.888,65	750,00	-2.306.996,07	295.795,76	63.587.519,09

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
		19.573,59	0,00	0,00	5.084,58	0,00		24.658,17
	Totale	19.573,59	0,00	0,00	5.084,58	0,00		24.658,17
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	27.972.620,01	12.252.514,89	7.905.110,38	0,00	0,00		32.320.024,52
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	2.004.500,34	1.029.075,80	2.004.500,34	0,00	0,00		1.029.075,80
	- capitale	2.446.475,62	0,00	1.329.402,08	0,00	0,00		1.117.073,54
b)	Regione - correnti	6.755.654,35	1.804.082,81	3.907.676,30	0,00	0,00		4.652.060,86
	- capitale	9.235.121,04	33.882,50	8.583.389,67	0,00	0,00		685.613,87
c)	Altri - correnti	24.121,08	0,00	8.865,68	0,00	0,00		15.255,40
	- capitale	111.250,88	0,00	0,00	0,00	0,00		111.250,88
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	3.778.370,00	54.578,23	52.155,40	0,00	0,00		3.780.792,83
b)	verso utenti di beni patrimoniali	27.097,71	41.295,67	27.097,71	0,00	0,00		41.295,67
c)	verso altri - correnti	5.153.578,54	108.857,78	78.533,64	0,00	0,00		5.183.902,68
	- capitale	201.969,61	37.529,06	122.300,00	0,00	0,00		117.198,67
d)	da alienazioni patrimoniali	50.936,07	0,00	0,00	0,00	0,00		50.936,07
e)	per somme e corrisposte c/terzi	3.042.036,83	95.861,31	345.043,48	0,00	0,00		2.792.854,66
4)	Crediti per IVA	428.852,13	0,00	0,00	428.569,82	426.852,13		428.569,82
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	3.749.069,70	0,00	1.018.697,91	0,00	0,00		2.730.371,79
	Totale	64.979.653,91	15.457.678,05	25.382.772,59	428.569,82	426.852,13		55.056.277,06
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	0,00	67.183.148,18	67.183.148,18	0,00	0,00		0,00
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale	0,00	67.183.148,18	67.183.148,18	0,00	0,00		0,00
	Totale attivo circolante	64.999.227,50	82.640.826,23	92.565.920,77	433.654,40	426.852,13		55.080.935,23
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II)	Risconti attivi	3.409,54	0,00	0,00	761,55	3.409,54		761,55
	Totale ratei e risconti	3.409,54	0,00	0,00	761,55	3.409,54		761,55
	Totale dell'attivo (A+B+C)	127.116.809,31	86.717.714,88	92.566.670,77	-1.872.580,12	726.057,43		118.669.215,87
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	24.414.950,06	1.011.011,03	14.768.156,47	0,00	0,00		10.657.804,62
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale conti d'ordine	24.414.950,06	1.011.011,03	14.768.156,47	0,00	0,00		10.657.804,62

COMUNE DI BAGHERIA – ANNO 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		41.222.108,69	0,00	0,00	0,00	3.582.390,50	37.639.718,19
II)	Netto da beni demaniali		7.505.861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505.861,43
	Totale patrimonio netto		48.727.970,12	0,00	0,00	0,00	3.582.390,50	45.145.579,62
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		20.911.165,85	693.445,75	9.510.008,32	0,00	40.196,10	12.054.407,18
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		7.760.138,99	942.496,88	0,00	0,00	14.546,68	8.688.089,19
	Totale conferimenti		28.671.304,84	1.635.942,63	9.510.008,32	0,00	54.742,78	20.742.496,37
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		15.069.915,40	0,00	1.351.465,67	0,00	0,00	13.718.449,73
	3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		33.019.172,83	13.984.123,05	11.607.663,09	0,00	0,00	35.395.632,79
III)	Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		509.582,47	2.358.285,02	509.582,47	0,00	0,00	2.358.285,02
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		1.088.863,65	948.693,88	788.785,19	0,00	0,00	1.248.772,34
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)		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti		49.717.534,35	17.321.101,95	14.257.496,42	0,00	0,00	52.781.139,88
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)		127.116.809,31	18.957.044,58	23.767.504,74	0,00	3.637.133,28	118.669.215,87
E)	CONTI D'ORDINE							
F)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		24.414.950,06	1.011.011,03	14.768.156,47	0,00	0,00	10.657.804,62
G)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine		24.414.950,06	1.011.011,03	14.768.156,47	0,00	0,00	10.657.804,62

Comune di Bagheria, li 07/09/2012

Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro
dell'ente

Dott.ssa Domenica Ficano

Dott. Vincenzo Lo Meo

Dott.ssa Vincenza Guttuso