



CITTA' DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

CONTO DEL PATRIMONIO

COMUNE DI BAGHERIA - Anno 2012

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 1.718,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 859,42	0,00 0,00	4.297,10 2.578,26
Totale			2.578,26	0,00	0,00	-859,42	0,00	1.718,84
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		17.666.995,88 3.434.236,81	611.557,58 0,00	0,00 0,00	0,00 365.571,07	0,00 0,00	18.278.553,46 3.799.807,88
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>		49.163.291,95 17.822.421,15	5.440,34 0,00	0,00 0,00	0,00 1.475.061,97	0,00 0,00	49.168.732,29 19.297.483,12
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.918.430,46 1.756.268,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 207.552,91	0,00 0,00	6.918.430,46 1.963.821,42
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.189.677,43 7.488.469,39	248.183,36 0,00	0,00 0,00	0,00 167.437,38	0,00 0,00	8.437.860,79 7.655.906,77
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		950.709,69 926.336,25	9.150,75 0,00	0,00 0,00	0,00 12.825,52	11.837,61 6.914,90	948.022,83 932.246,87
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		497.367,60 433.675,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.747,24	74.160,06 81.709,28	423.207,54 375.713,05
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.068.669,49 990.534,08	21.461,28 0,00	0,00 0,00	0,00 31.849,95	24.223,57 6.147,07	1.065.907,20 1.016.236,96
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 66.866,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29,76	0,00 0,00	66.926,22 66.896,46
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		10.550.846,23	1.451.454,83	0,00	0,00	0,00	12.002.301,06
Totale			63.498.364,38	2.347.248,14	0,00	-2.284.075,80	15.449,99	63.546.086,73
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		86.276,45	0,00	0,00	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 1.437.784,64	0,00 0,00	0,00 1.437.784,64
5)	Crediti per depositi cauzionali		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Totale			86.576,45	0,00	300,00	-1.437.784,64	0,00	-1.351.508,19
Totale immobilizzazioni			63.587.519,09	2.347.248,14	300,00	-3.722.719,86	15.449,99	62.196.297,38

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
		24.658,17	0,00	0,00	0,00	18.460,06	6.198,11	
	Totale	24.658,17	0,00	0,00	0,00	18.460,06	6.198,11	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	32.320.024,52	11.309.656,23	8.122.971,60	0,00	0,00	35.506.709,15	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	1.029.075,80	0,00	1.029.075,80	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	1.117.073,54	546.244,56	183.144,81	0,00	0,00	1.480.173,29	
b)	Regione - correnti	4.652.060,86	2.258.563,79	2.327.199,31	0,00	0,00	4.583.425,34	
	- capitale	685.613,87	1.462.890,33	396.189,86	0,00	0,00	1.752.314,34	
c)	Altri - correnti	15.255,40	0,00	1.202,26	0,00	0,00	14.053,14	
	- 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	3.780.792,83	4.174.954,67	86.461,70	0,00	0,00	7.869.285,80	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	41.295,67	8.457,92	35.305,84	0,00	0,00	14.447,75	
c)	verso altri - correnti	5.183.902,68	84.660,08	1.077.922,06	0,00	0,00	4.190.640,70	
	- capitale	117.198,67	1.500.868,69	117.198,68	0,00	0,00	1.500.868,68	
d)	da alienazioni patrimoniali	50.936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50.936,07	
e)	per somme corrisposte c/terzi	2.792.854,66	148.815,02	378.187,54	0,00	0,00	2.563.482,14	
4)	Crediti per IVA	428.569,82	0,00	0,00	426.325,14	428.569,82	426.325,14	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	2.730.371,79	0,08	237.278,03	0,00	0,00	2.493.093,84	
	Totale	55.056.277,06	21.495.111,37	13.992.137,49	426.325,14	428.569,82	62.557.006,26	
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	58.430.121,07	58.357.312,90	0,00	72.808,17	0,00	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00	58.430.121,07	58.357.312,90	0,00	72.808,17	0,00	
	Totale attivo circolante	55.080.935,23	79.925.232,44	72.349.450,39	426.325,14	519.838,05	62.563.204,37	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II)	Risconti attivi	761,55	0,00	0,00	1.118,25	761,55	1.118,25	
	Totale ratei e risconti	761,55	0,00	0,00	1.118,25	761,55	1.118,25	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	118.669.215,87	82.272.480,58	72.349.750,39	-3.295.276,47	536.049,59	124.760.620,00	
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	10.657.804,62	1.745.678,29	3.132.400,34	0,00	0,00	9.271.082,57	
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	10.657.804,62	1.745.678,29	3.132.400,34	0,00	0,00	9.271.082,57	

COMUNE DI BAGHERIA – ANNO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I)	Netto patrimoniale		37.639.718,19	0,00	0,00	2.907.349,10	0,00	40.547.067,29
II)	Netto da beni demaniali		7.505.861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505.861,43
	Totale patrimonio netto		45.145.579,62	0,00	0,00	2.907.349,10	0,00	48.052.928,72
B) CONFERIMENTI								
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		12.054.407,18	2.659.619,83	1.755.863,52	0,00	657.107,45	12.301.056,04
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		8.688.089,19	1.870.685,96	0,00	0,00	14.546,68	10.544.228,47
	Totale conferimenti		20.742.496,37	4.530.305,79	1.755.863,52	0,00	671.654,13	22.845.284,51
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		13.718.449,73	0,08	1.303.492,65	0,00	0,00	12.414.957,16
	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		35.395.632,79	14.644.381,11	10.105.598,70	0,00	72.808,17	39.861.607,03
III)	Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		2.358.285,02	815.006,60	2.358.285,02	0,00	0,00	815.006,60
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		1.248.772,34	309.585,23	910.290,59	0,00	0,00	648.066,98
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)		60.000,00	62.769,00	0,00	0,00	0,00	122.769,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti		52.781.139,88	15.831.742,02	14.677.666,96	0,00	72.808,17	53.862.406,77
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)		118.669.215,87	20.362.047,81	16.433.530,48	2.907.349,10	744.462,30	124.760.620,00
E) CONTI D'ORDINE								
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		10.657.804,62	1.745.678,29	3.132.400,34	0,00	0,00	9.271.082,57
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine		10.657.804,62	1.745.678,29	3.132.400,34	0,00	0,00	9.271.082,57

Comune di Bagheria, li 26/07/2013

Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro
dell'ente

Ficano Domenica

Vincenzo Lo Meo

Giovanni Mercadante