

PROVINCIA DI MESSINA

Provincia di ME

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2010

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.521.627,33					14.521.627,33
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.370.752,97			124.470,47		1.495.223,44
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		122.684.359,41			5.580,00	1.112.255,64	121.577.683,77
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.190.840,05			128.247,32	169.547,41	23.149.539,96
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		262.182,17	27.654,00				289.836,17
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		643.908,88	144.813,66				788.722,54
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.059.302,66	66.018,80				3.125.321,46
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.044.536,11					3.044.536,11
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		109.924.073,99	16.494.892,30				126.418.966,29
TOTALE		278.701.583,57	16.733.378,76		258.297,79	1.281.803,05	294.411.457,07
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.456.128,24	1.258.893,81				2.715.022,05
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		7.525,00	30.563,50	32.168,00			5.920,50
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.463.653,24	1.289.457,31	32.168,00			2.720.942,55
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		280.165.236,81	18.022.836,07	32.168,00	258.297,79	1.281.803,05	297.132.399,62

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		2.051.538,07	38.049.489,52	38.511.912,72		790,00		1.588.324,87
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		32.771.425,89	28.752.832,95	31.544.852,68		0,02		29.979.406,14
- capitale		51.567.685,26	8.653.453,23	17.498.893,87		342.506,49		42.379.738,13
b) Regione - correnti		6.959.863,66	5.325.637,03	4.036.655,30		294.568,49		7.954.276,90
- capitale		1.795.861,14	12.218.849,05	972.532,64		111.344,25		12.930.833,30
c) Altri - correnti								
- capitale		1.351.161,47	111.058,27	224.057,00				1.238.162,74
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		2.671,81	236.569,45	224.737,09				14.504,17
b) verso utenti di beni patrimoniali		815.720,46	207.575,22	93.883,64				929.412,04
c) verso altri - correnti		5.238.617,90	6.237.379,75	849.777,02		7.037,32		10.619.183,31
- capitale								
d) da alienazioni patrimoniali								
e) per somme corrisposte c/terzi		7.421.251,40	13.972.324,79	13.419.877,44		0,04		7.973.698,71
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		26.713.006,58	14.061.250,00	3.094.407,02				37.679.849,56
TOTALE		136.688.803,64	127.826.419,26	110.471.586,42		756.246,61		153.287.389,87
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		46.948.812,23	110.503.754,42	111.374.893,86				46.077.672,79
2) Depositi bancari								
TOTALE		46.948.812,23	110.503.754,42	111.374.893,86				46.077.672,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		183.637.615,87	238.330.173,68	221.846.480,28		756.246,61		199.365.062,66
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		249.816,49				466.726,81	249.816,49	466.726,81
TOTALE RATEI E RISCONTI		249.816,49				466.726,81	249.816,49	466.726,81
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		464.052.669,17	256.353.009,75	221.878.648,28		725.024,60	2.287.866,15	496.964.189,09
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		102.982.213,06	49.227.069,26	16.494.892,30		1.998.277,93	1.191.322,34	136.521.345,61
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		102.982.213,06	49.227.069,26	16.494.892,30		1.998.277,93	1.191.322,34	136.521.345,61

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>		305.418.340,09	1.295.252,84		2.298.307,19		309.011.900,12
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		14.521.627,33					14.521.627,33
TOTALE PATRIMONIO NETTO		319.939.967,42	1.295.252,84		2.298.307,19		323.533.527,45
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		54.714.707,87	20.983.360,55	400.000,00		453.850,74	74.844.217,68
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>							
TOTALE CONFERIMENTI		54.714.707,87	20.983.360,55	400.000,00		453.850,74	74.844.217,68
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		36.031.292,72	14.061.250,00	2.539.986,78			47.552.555,94
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		44.287.534,47	77.752.717,54	77.477.011,49		1.406.823,65	43.156.416,87
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>							
VI) <u>DEBITI VERSO</u>		6.480.657,86	14.002.888,29	13.284.740,68		2.196,42	7.196.609,05
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		2.598.277,93	400.000,00	319.368,80		1.998.277,93	680.631,20
TOTALE DEBITI		89.397.762,98	106.216.855,83	93.621.107,75		3.407.298,00	98.586.213,06
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		230,90			230,90	230,90	230,90
TOTALE RATEI E RISCONTI		230,90			230,90	230,90	230,90
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		464.052.669,17	128.495.469,22	94.021.107,75	2.298.538,09	3.861.379,64	496.964.189,09
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		102.982.213,06	49.227.069,26	16.494.892,30	1.998.277,93	1.191.322,34	136.521.345,61
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		102.982.213,06	49.227.069,26	16.494.892,30	1.998.277,93	1.191.322,34	136.521.345,61

MESSINA, li 12-05-2011

IL SEGRETARIO
Dr. Spadaro Giuseppe

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
On.le Ricevuto Giovanni C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Avv. Calabro' Antonino

