

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

Provincia di EN

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	444.937,23 59.641,16				15.137,35	15.137,35	429.799,88 74.778,51
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	65.059,84 514.533,81	621,79			25.623,99	25.623,99	40.057,64 540.157,80
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.836,00				275,40	275,40	1.560,60 275,40
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
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	16.985,93	2.239,92					19.225,85
TOTALE	528.819,00	2.861,71				41.036,74	490.643,97
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese	5.000,00						5.000,00
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)	65.878,97				370.285,18 370.285,18	436.164,15	370.285,18
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE	70.878,97				370.285,18	436.164,15	5.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	599.697,97	2.861,71			370.285,18	477.200,89	495.643,97

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
<u>I) RIMANENZE</u>							
TOTALE							
<u>II) CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti							
- capitale							
b) Regione - correnti		275.619,13	544.859,47	20.537,81		255.081,32	544.859,47
- capitale							
c) Altri - correnti		181.361,56	219.493,00	103.291,36			297.563,20
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici							
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri - correnti		214.132,71	62.525,40	112.662,50	65.878,97	115.203,86	114.670,72
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		5.234,36	9.113,36	84,36			14.263,36
4) Crediti per IVA		23.160,10				23.160,10	
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		699.507,86	835.991,23	236.576,03	65.878,97	393.445,28	971.356,75
<u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa			955.611,85	955.611,85			
2) Depositi bancari							
TOTALE			955.611,85	955.611,85			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		699.507,86	1.791.603,08	1.192.187,88	65.878,97	393.445,28	971.356,75
C) RATEI E RISCONTI							
<u>I) RATEI ATTIVI</u>							
<u>II) RISCONTI ATTIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		1.299.205,83	1.794.464,79	1.192.187,88	436.164,15	870.646,17	1.467.000,72
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		3.008,52	4.627,47	2.239,92			5.396,07
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.008,52	4.627,47	2.239,92			5.396,07

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>		497.185,14				280.812,46	216.372,68
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		497.185,14				280.812,46	216.372,68
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>							
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>							
TOTALE CONFERIMENTI							
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>		533.337,15	570.665,97	247.280,29			856.722,83
III) <u>DEBITI PER IVA</u>					32.064,00		32.064,00
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		258.683,25	332.530,05	258.683,25			332.530,05
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		10.000,29	23.804,16	4.493,29			29.311,16
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		802.020,69	927.000,18	510.456,83	32.064,00		1.250.628,04
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		1.299.205,83	927.000,18	510.456,83	32.064,00	280.812,46	1.467.000,72
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.008,52	4.627,47	2.239,92			5.396,07
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.008,52	4.627,47	2.239,92			5.396,07

Enna, 21 Aprile 2017

Il Presidente

f.to Sgrò

Il Segretario/ Resp. Servizio Finanziario

f.to Cammarata

