

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

Provincia di EN

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
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)		474.757,81 29.820,58			14.683,23	14.683,23	460.074,58 44.503,81
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		164.203,12 407.440,68			7.949,85 61.662,43	61.662,43	110.490,54 469.103,11
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			14.049,05			7.949,85	6.099,20
TOTALE		638.960,93	14.049,05		7.949,85	84.295,51	576.664,32
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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					65.878,97
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		70.878,97					70.878,97
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		709.839,90	14.049,05		7.949,85	84.295,51	647.543,29

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) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti								
- capitale								
b) Regione - correnti		454.875,77	81.479,65	518.568,11		864,73		16.922,58
- capitale								
c) Altri - correnti		72.905,80	219.494,00	113.620,80				178.779,00
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici								
b) verso utenti di beni patrimoniali								
c) verso altri - correnti		212.310,97	533.841,42	488.155,45		4.899,95		253.096,99
- capitale								
d) da alienazioni patrimoniali								
e) per somme corrisposte c/terzi		2.673,66	120.327,86	123.001,32		0,20		
4) Crediti per IVA		203.624,10				195.649,10	369.574,10	29.699,10
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti								
TOTALE		946.390,30	955.142,93	1.243.345,68		195.649,10	375.338,98	478.497,67
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		42.655,88	1.288.571,89	1.331.227,77				
2) Depositi bancari								
TOTALE		42.655,88	1.288.571,89	1.331.227,77				
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		989.046,18	2.243.714,82	2.574.573,45		195.649,10	375.338,98	478.497,67
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		10.386,54				3.653,89	10.386,54	3.653,89
TOTALE RATEI E RISCONTI		10.386,54				3.653,89	10.386,54	3.653,89
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		1.709.272,62	2.257.763,87	2.574.573,45		207.252,84	470.021,03	1.129.694,85
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		14.049,05	10.000,00	14.049,05				10.000,00
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		14.049,05	10.000,00	14.049,05				10.000,00

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>		1.094.166,61		191.567,55		210.354,48	692.244,58
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.094.166,61		191.567,55		210.354,48	692.244,58
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>		608.160,29	1.026.382,62	1.197.207,86		46.216,23	391.118,82
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			45.226,21				45.226,21
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		748,24	120.327,86	119.970,86			1.105,24
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		608.908,53	1.191.936,69	1.317.178,72		46.216,23	437.450,27
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		6.197,48				6.197,48	
TOTALE RATEI E RISCONTI		6.197,48				6.197,48	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		1.709.272,62	1.191.936,69	1.508.746,27		262.768,19	1.129.694,85
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		14.049,05	10.000,00	14.049,05			10.000,00
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		14.049,05	10.000,00	14.049,05			10.000,00

Enna, 16 luglio 2014

Il Collaboratore Esterno

f.to Guarrera

Il Presidente

f.to Lauria

Il Segretario/ Resp. Servizio Finanziario

f.to Cammarata

