

COMUNE DI RAGUSA

Provincia di RG

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 297 del 06 LUG 2015

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

3

Al

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FRANZIARIO		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)		82.745.456,43	4.006.944,22		1.735.048,02		85.017.352,63
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		5.965.303,50					7.700.351,52
3) Terreni (patrimonio disponibile)		18.612.935,48	833.147,43				19.446.082,91
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		79.762.504,27	1.537.911,94		2.439.012,49		78.861.403,72
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		14.351.661,37	95.590,78		354.102,65		16.790.673,86
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.707.830,78					11.449.318,91
7) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.773.775,29	1.990,00		519.453,88		2.127.877,94
8) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.461.045,82					2.943.571,94
9) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.423.642,54	24.640,36		56.653,34		5.943.096,42
10) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		258.626,30					226.613,32
11) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		968.136,26	92.406,13		145.740,50		1.024.791,60
12) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		636.296,33					582.961,96
13) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.388.377,61					1.534.118,11
14) Università di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.136.465,22			227.293,05		909.172,17
15) Università di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.381.572,09					1.608.865,14
16) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		54.255,45			10.851,09		43.404,36
17) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		30.993,46					41.844,55
18) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		78.440.645,78			677.182,72		74.919.700,97
		276.816.061,86	6.592.620,86		677.182,72		274.395.582,89
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
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)		1.776.153,00			2.115.222,43		3.891.375,43
5) Crediti per depositi cauzionali		1.776.153,00			2.083.613,55		2.083.613,55
TOTALE		1.776.153,00					4.181.738,44
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		278.592.214,66	6.592.620,86		3.082.768,16		278.581.321,33
					9.686.282,55		

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE		2.691,00	39.583,96	40.097,80	177,51	2.354,87
III) CREDITI						
1) Verso contribuenti		25.478.142,32	41.277.044,97	36.352.596,61	26.205,08	30.376.385,60
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		3.066.114,04	5.740.601,43	2.826.784,32	379.621,27	5.600.309,88
- capitale		5.613.110,46	3.379.756,87	1.193.589,21	2.271.401,18	5.527.878,94
b) Regione - correnti		14.223.270,07	6.769.404,05	5.775.342,25	1.485.877,83	13.731.454,04
- capitale		8.839.662,89	17.393.707,15	3.395.574,07	260.645,95	22.540.285,62
c) Altri - correnti		693.260,16	678.272,49	580.156,58	111.699,46	679.676,61
- capitale		502.795,98	1.083,13	75.607,67	148.640,33	279.631,11
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici		22.599.350,96	8.873.422,15	7.296.286,62	8.212.523,82	15.963.982,67
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.684.905,06	15.250.039,16	15.152.092,60	6.580,94	1.776.851,62
c) verso altri - correnti		969.990,96	2.423.530,32	1.010.229,04	24.680,84	2.358.611,40
- capitale		3.664.790,60	2.635.100,00	1.829.364,21	2.809.321,42	1.661.204,97
d) da alienazioni patrimoniali		368.776,98	187.370,89	226.123,17	660,00	329.366,70
e) per somme corrisposte c/terzi		5.248.372,74	8.353.551,05	7.923.587,82	442.502,44	5.235.833,53
4) Crediti per IVA		1.713.872,00			391.175,00	2.105.047,00
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti		3.737.642,00		421.251,82	262,76	3.316.127,42
TOTALE		98.404.059,22	112.922.885,66	84.058.585,99	394.871,54	111.482.607,11
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa		11.929.652,14	84.058.585,99	88.732.840,61		7.255.397,52
2) Depositi bancari						
TOTALE		11.929.652,14	84.058.585,99	88.732.840,61		7.255.397,52
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		110.336.402,36	197.021.055,61	172.831.524,20	395.049,05	119.740.359,50
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI		56.297,40			56.297,40	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		388.984.914,62	203.613.676,47	172.831.524,20	3.477.817,21	397.321.680,83
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		47.728.188,49	22.177.088,76	6.592.620,86	5.685.681,79	57.626.974,60
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE		47.728.188,49	22.177.088,76	6.592.620,86	5.685.681,79	57.626.974,60

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CFINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		166.871.187,88					161.626.636,74
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		27.391.446,69	7.347.891,50			12.592.442,64	27.391.446,69
TOTALE PATRIMONIO NETTO		194.262.634,57	7.347.891,50			12.592.442,64	189.018.083,43
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		85.134.399,08	20.734.549,15			2.677.571,86	103.191.376,37
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		23.710.592,37	2.317.135,88			1.518.321,42	24.509.406,83
TOTALE CONFERIMENTI		108.844.991,45	23.051.685,03			4.195.893,28	127.700.783,20
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine		38.113.888,46		2.165.138,21		262,76	35.948.487,49
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		43.100.104,43	74.169.244,44	72.010.440,75		5.076.876,44	40.182.031,68
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		4.663.295,71	8.353.551,05	7.964.640,79		579.910,94	4.472.295,03
VII) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VIII) ALTRI DEBITI		85.877.288,60	82.522.795,49	82.140.219,75		5.657.050,14	80.602.814,20
TOTALE DEBITI							
D) RATEI E RISCONTI							
II) RATEI PASSIVI							
III) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		388.984.914,62	112.922.372,02	82.140.219,75		22.445.386,06	397.321.680,83
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		47.728.188,49	22.177.088,76	6.592.620,86		5.685.681,79	57.626.974,60
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		47.728.188,49	22.177.088,76	6.592.620,86		5.685.681,79	57.626.974,60

02-07-2015

IL SEGRETARIO
DOTT. VITO SVALIGNA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ING. FEDERICO BICCHIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. MARCO GAGNIATA



Marco Gagnata