

COMUNE DI RAGUSA

Provincia di RG

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N. 51 del 12/02/2016

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N. 295 del 30 MAR. 2016

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA 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) | | 85.017.352,63 | 5.550.848,89 | | | 1.811.364,03 | 2.460.651,00 | 68.756.837,49 | |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 7.700.351,52 | 2.191.392,83 | | | | | 9.511.715,55 | |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 19.446.082,91 | | | | | | 21.637.475,74 | |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 78.861.403,72 | 3.160.296,04 | | | 2.460.651,00 | | 79.561.048,76 | |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) | | 16.790.673,86 | | | | 2.460.651,00 | | 19.251.324,86 | |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 11.449.316,91 | 34.899,66 | | | 344.526,56 | | 11.139.692,01 | |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 2.127.877,94 | 35.893,15 | | | 446.919,77 | | 2.472.404,50 | |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 2.943.571,94 | 63.774,57 | | | 58.077,58 | | 2.532.545,32 | |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 5.943.096,42 | 101.296,52 | | | 136.849,70 | | 6.390.016,19 | |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 226.613,32 | 11.630,97 | | | 184.160,63 | | 232.310,31 | |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 1.024.791,60 | 184.160,63 | | | 8.680,88 | | 1.082.869,18 | |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 582.961,06 | 250.000,00 | | | 50.000,00 | | 547.398,76 | |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | 1.534.118,11 | | | | | | 1.534.118,11 | |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | 909.172,17 | | | | | | 736.642,51 | |
| TOTALE | | 1.628.865,14 | 250.000,00 | | | 8.680,88 | | 1.793.025,77 | |
| | | 43.404,36 | | | | | | 43.404,36 | |
| | | 41.844,55 | | | | | | 34.723,48 | |
| | | 74.919.700,97 | 11.400.022,63 | | | 5.501.230,15 | | 74.919.700,97 | |
| | | 274.399.582,89 | | | | | | 280.298.375,37 | |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in | | | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | | | | | | | | | |
| b) Imprese collegate | | | 290.363,01 | | | | | 290.363,01 | |
| 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 (debiti il fondo svalutazione crediti) | | 3.891.375,43 | | | | 2.069.121,10 | | 3.891.375,43 | |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | 2.083.613,55 | | | | | | 4.152.734,65 | |
| TOTALE | | 4.181.738,44 | | | | | | 4.181.738,44 | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 278.581.321,33 | 11.400.022,63 | | | 5.501.230,15 | | 284.480.113,81 | |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | | VARIAZIONI DA FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|----------------------|----------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------|--------------------|
| | CONSISTENZA INIZIALE | | + | - | + | - | |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | |
| 1) RIMANENZE | | | | | | | |
| | 2.354,87 | | | | 7,08 | | 2.361,95 |
| TOTALE | | | | | | | |
| II) CREDITI | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | 30.376.385,60 | 42.101.192,01 | 37.540.181,09 | | | 12.594.265,84 | 22.343.130,68 |
| 2) Verso enti del sett. Pubblico allargato | | | | | | | |
| a) Stato - correnti | 5.600.309,86 | 3.062.513,49 | 2.697.116,41 | | | 126.396,26 | 5.839.310,70 |
| - capitale | 5.527.878,94 | 1.951.471,28 | 2.155.521,28 | | | 4.928.011,90 | 355.817,04 |
| b) Regione - correnti | 13.731.454,04 | 4.196.621,02 | 7.079.077,03 | | | 862.157,47 | 9.986.840,56 |
| - capitale | 22.540.265,62 | 3.402.920,02 | 3.998.715,44 | | | 11.596.626,29 | 10.347.843,91 |
| c) Altri - correnti | 679.676,61 | 6.195,02 | 378.385,94 | | | 26.918,31 | 290.567,38 |
| - capitale | 279.631,11 | 4.403,42 | 77.184,05 | | | 2.809,67 | 204.040,81 |
| 3) Verso debitori diversi | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | 15.963.962,67 | 7.992.332,08 | 6.486.609,32 | | | 1.195.058,89 | 16.274.626,54 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | 1.776.851,62 | 28.770.433,01 | 29.888.563,62 | | | 205.105,15 | 453.615,86 |
| c) verso altri - correnti | 2.358.611,40 | 2.954.365,08 | 1.840.530,03 | | 1.389,39 | 2.639,58 | 3.471.216,26 |
| - capitale | 1.661.204,97 | 1.181.336,20 | 1.199.379,12 | | | 708,45 | 1.642.453,60 |
| d) da alienazioni patrimoniali | 329.366,70 | 181.826,47 | 191.999,54 | | | 29.214,64 | 289.978,99 |
| e) per somme composte clienti | 5.235.833,53 | 22.388.751,96 | 22.460.622,76 | | | 1.256.206,05 | 3.898.756,68 |
| 4) Crediti per IVA | 2.105.047,00 | | | | | 613.871,05 | 1.491.175,95 |
| 5) Per depositi | | | | | | | |
| a) banche | | | | | | | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | | | | | | |
| TOTALE | 3.316.127,42 | 8.392.020,43 | 398.488,96 | | 149,81 | 33.448.989,55 | 11.308.808,70 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | | |
| 1) Titoli | 111.482.607,11 | 126.596.401,49 | 116.382.374,59 | | 1.539,20 | | 88.229.183,66 |
| TOTALE | | | | | | | |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | 7.255.397,52 | 116.392.374,59 | 108.975.381,25 | | | | 14.672.390,86 |
| 2) Depositi bancari | 7.255.397,52 | 116.392.374,59 | 108.975.381,25 | | | | 14.672.390,86 |
| TOTALE | 14.510.795,04 | 232.784.749,18 | 217.950.762,50 | | | | 29.344.781,72 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 118.740.359,50 | 242.978.776,08 | 225.367.755,84 | | 1.546,28 | 33.448.989,55 | 102.903.936,47 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| 1) RATEI ATTIVI | | | | | | | |
| II) RISCONTI ATTIVI | | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | 397.321.690,83 | 254.378.798,71 | 225.367.755,84 | | 54.046,31 | 38.950.219,70 | 387.438.096,59 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | 57.626.974,60 | 13.636.501,03 | 11.400.022,63 | | | 40.326.213,35 | 19.536.239,65 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | | | | | | | |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| F) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | | | | | | |

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

| IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA FINANZIARIO | | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | CONSISTENZA FINALE |
|--|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------------|
| | | + | - | + | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | |
| 1) NETTO PATRIMONIALE | 161.626.636,74 | 16.781.932,28 | | 10.730.411,02 | | 189.138.980,04 |
| II) NETTO DA BENI DEMANIALI | 27.391.446,69 | | | | | 27.391.446,69 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 189.018.083,43 | 16.781.932,28 | | 10.730.411,02 | | 216.530.426,73 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | |
| 1) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 103.191.376,37 | 5.358.794,72 | | | | 70.210.884,45 |
| II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE | 24.509.406,83 | 1.181.336,20 | | | | 25.690.743,03 |
| TOTALE CONFERIMENTI | 127.700.783,20 | 6.540.130,92 | | | | 95.901.627,48 |
| C) DEBITI | | | | | | |
| I) DEBITI DI FINANZIAMENTO | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | 35.948.487,49 | 8.392.020,43 | 2.303.203,63 | 149,81 | | 42.037.454,10 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | |
| II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| III) DEBITI PER IVA | 40.182.031,68 | 72.483.565,90 | 73.457.965,74 | | 9.785.332,68 | 29.442.299,16 |
| IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | |
| V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI | 4.472.295,03 | 22.388.751,96 | 21.814.189,25 | | 1.520.568,62 | 3.526.289,12 |
| VI) DEBITI VERSO | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | |
| VII) AL TRI DEBITI | 80.602.814,20 | 103.264.338,29 | 97.575.358,62 | 149,81 | 11.285.901,30 | 75.006.042,38 |
| TOTALE DEBITI | | | | | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| I) RATEI PASSIVI | | | | | | |
| II) RISCONTI PASSIVI | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | 397.321.680,83 | 126.586.401,49 | 97.575.358,62 | | 10.730.560,83 | 387.438.095,59 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | 57.626.974,60 | 13.635.501,03 | 11.400.022,63 | | | 19.536.239,65 |
| G) BENI DI TERZI | 57.626.974,60 | 13.635.501,03 | 11.400.022,63 | | 40.326.213,35 | 19.536.239,65 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | | | | | |



IL SEGRETARIO
 DOTT. VINCENZO SPALONIA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 ING. FEDERICO PUCCHIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 DOTT. MARCO CANNATA