



**COMUNE DI AUGUSTA**

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014

ALLEGATO   D  

**COMUNE DI AUGUSTA**

Provincia di SIRACUSA

# **Conto del Patrimonio**

# **2014**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2014

|   | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario |      | Variazioni da altre cause |            | Consistenza finale |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|------|---------------------------|------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                           | -    | +                         | -          |                    |
| A) IMMOBILIZZAZIONI   |                  |                      |                             |      |                           |            |                    |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   |                  |                      |                             |      |                           |            |                    |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br><i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                   | 0,00             | 89.822,09            | 38.845,16                   | 0,00 | 0,00                      | 7.769,03   | 120.898,22         |
| Totale  |                  | 89.822,09            | 38.845,16                   | 0,00 | 0,00                      | 7.769,03   | 120.898,22         |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  |                  |                      |                             |      |                           |            |                    |
| 1) Beni demaniali<br><i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                                    | 0,00             | 16.960.970,39        | 632.104,76                  | 0,00 | 0,00                      | 351.861,50 | 17.241.213,65      |
| 2) Terreni (Patrimonio indisponibile)   |                  | 2.791.022,09         | 20.000,00                   | 0,00 | 0,00                      | 0,00       | 2.811.022,09       |
| 3) Terreni (Patrimonio disponibile)   |                  | 7.849.574,22         | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 0,00       | 7.849.574,22       |
| 4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)<br><i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>             | 0,00             | 9.035.151,53         | 171.553,00                  | 0,00 | 0,00                      | 276.201,44 | 8.930.503,09       |
| 5) Fabbricati (Patrimonio disponibile)<br><i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>               | 0,00             | 988.000,26           | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 29.640,01  | 958.360,25         |
| 6) Macchinari, Attrezzature e impianti<br><i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>               | 0,00             | 479.050,16           | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 14.371,50  | 464.678,66         |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br><i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                | 0,00             | 143.881,96           | 17.378,65                   | 0,00 | 0,00                      | 24.189,09  | 137.071,52         |
| 8) Automezzi e Motomezzi<br><i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                             | 0,00             | 302.011,51           | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 60.402,30  | 241.609,21         |
| 9) Mobili e Macchine d'ufficio<br><i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                       | 0,00             | 169.306,08           | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 33.861,22  | 135.444,86         |
| 10) Universali... di beni (Patrimonio indisponibile)<br><i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 0,00             | 0,00                 | 46.787,97                   | 0,00 | 0,00                      | 935,76     | 45.852,21          |
| 11) Universali... di beni (Patrimonio disponibile)<br><i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 0,00       | 0,00               |
| 12) Diritti reali su beni di terzi<br><i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                   | 0,00             | 0,00                 | 68.601,92                   | 0,00 | 0,00                      | 0,00       | 68.601,92          |
| 13) Immobilizzazioni in corso<br><i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                        | 0,00             | 760.000,00           | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 0,00       | 760.000,00         |
| Totale  |                  | 39.478.968,20        | 956.426,30                  | 0,00 | 0,00                      | 791.462,82 | 39.643.931,68      |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   |                  |                      |                             |      |                           |            |                    |

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2014

|  | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario |               | Variazioni da altre cause |              | Consistenza finale |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------------|
|  |                  |                      | +                           | -             | +                         | -            |                    |
| 1) Partecipazioni in:                            |                  |                      |                             |               |                           |              |                    |
| a) Imprese controllate                           |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| b) Imprese collegate                             |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| c) Altre imprese                                 |                  | 22.347,00            | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 22.347,00          |
| 2) Crediti verso:                                |                  |                      |                             |               |                           |              |                    |
| a) Imprese controllate                           |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| b) Imprese collegate                             |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| c) Altre imprese                                 |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| 3) Titoli (Investimenti a medio e lungo termine) |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| 4) Crediti di dubbia esigibilit...               |                  | 15.167.715,41        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 842.997,00   | 14.324.718,41      |
| (detratto il fondo svalutazione crediti)         |                  |                      |                             |               |                           |              |                    |
| 5) Crediti per depositi cauzionali               |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| Totale   |                  | 15.190.062,41        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 842.997,00   | 14.347.065,41      |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                   |                  | 54.758.852,70        | 995.271,46                  | 0,00          | 0,00                      | 1.642.228,85 | 54.111.895,31      |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE                             |                  |                      |                             |               |                           |              |                    |
| I) RIMANENZE                                     |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| Totale   |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| II) CREDITI                                      |                  |                      |                             |               |                           |              |                    |
| 1) Verso contribuenti                            |                  | 22.376.599,90        | 14.291.773,71               | 14.120.743,97 | 0,00                      | 1.136.207,93 | 21.411.421,71      |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato:    |                  |                      |                             |               |                           |              |                    |
| a) Stato - Correnti                              |                  | 0,00                 | 985.979,50                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 985.979,50         |
| - Capitale                                       |                  | 724.630,97           | 154.550,00                  | 18.000,00     | 0,00                      | 613.290,97   | 247.890,00         |
| b) Regione - Correnti                            |                  | 6.714.234,90         | 3.569.108,06                | 2.386.638,94  | 0,00                      | 3.817.477,11 | 4.079.226,91       |
| - Capitale                                       |                  | 1.538.306,24         | 148.249,25                  | 475.762,63    | 0,00                      | 958.306,24   | 252.486,62         |
| - Correnti                                       |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| c) Altri - Correnti                              |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| - Capitale                                       |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| 3) Verso debitori diversi:                       |                  |                      |                             |               |                           |              |                    |
| a) verso utenti di servizi pubblici              |                  | 8.397,67             | 5.390,73                    | 6.188,45      | 0,00                      | 2.209,22     | 5.390,73           |
| b) verso utenti di beni patrimoniali             |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| c) verso altri - Correnti                        |                  | 2.891.414,60         | 359.610,58                  | 39.034,44     | 0,00                      | 2.719.541,74 | 492.449,00         |
| - Capitale                                       |                  | 316.200,00           | 0,00                        | 98.678,81     | 0,00                      | 217.521,19   | 0,00               |

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2014

|   | Importi Parziali | Consistenza Iniziale |                | Variazioni da C/Finanziario |               | Variazioni da altre cause |               | Consistenza finale |
|---|------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------|
|   |                  | +                    | -              | +                           | -             | +                         | -             |                    |
| d) da alienazioni patrimoniali                                    |                  |                      | 19.153,00      | 0,00                        | 17.080,32     | 0,00                      | 2.072,68      | 0,00               |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                  |                  |                      | 222.631,39     | 63.406,28                   | 50.343,89     | 0,00                      | 172.287,50    | 63.406,28          |
| 4) Crediti per IVA  |                  |                      | 128.473,00     | 0,00                        | 0,00          | 2.893,00                  | 0,00          | 131.366,00         |
| 5) Per depositi   |                  |                      |                |                             |               |                           |               |                    |
| a) banche   |                  |                      | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00               |
| b) Cassa Depositi e Prestiti                                      |                  |                      | 5.806.148,66   | 0,00                        | 213.358,66    | 0,00                      | 3.858.492,47  | 1.734.297,53       |
| Totale  |                  |                      | 40.746.190,33  | 19.578.068,11               | 17.425.830,11 | 2.893,00                  | 13.497.407,05 | 29.403.914,28      |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI |                  |                      |                |                             |               |                           |               |                    |
| 1) Titoli   |                  |                      | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00               |
| Totale  |                  |                      | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00               |
| VI) DISPONIBILITA' LIQUIDE  |                  |                      |                |                             |               |                           |               |                    |
| 1) Fondo di cassa   |                  |                      | 6.828.827,62   | 42.696.643,13               | 36.557.919,58 | 0,00                      | 0,00          | 12.967.551,17      |
| 2) Depositi bancari   |                  |                      | 55.046,64      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 21.344,41     | 33.702,23          |
| Totale  |                  |                      | 6.883.874,26   | 42.696.643,13               | 36.557.919,58 | 0,00                      | 21.344,41     | 13.001.253,40      |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  |                  |                      | 47.630.064,59  | 62.274.711,24               | 53.983.749,69 | 2.893,00                  | 13.518.751,46 | 42.405.167,68      |
| C) RATEI E RISCONTI   |                  |                      |                |                             |               |                           |               |                    |
| I) Ratei attivi   |                  |                      | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00               |
| II) Risconti attivi   |                  |                      | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00               |
| Totale ratei e Risconti   |                  |                      | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00               |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)  |                  |                      | 102.388.937,29 | 63.269.982,70               | 53.983.749,69 | 2.893,00                  | 15.160.980,31 | 96.517.062,99      |
| CONTI D'ORDINE  |                  |                      |                |                             |               |                           |               |                    |
| Opere da realizzare   |                  |                      | 12.138.732,06  | 1.711.152,93                | 994.569,96    | 0,00                      | 8.334.855,44  | 4.520.459,59       |
| Beni conferiti in aziende speciali                                |                  |                      | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00               |
| Beni di Terzi   |                  |                      | 0,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00               |
| TOTALI CONTI D'ORDINE   |                  |                      | 12.138.732,06  | 1.711.152,93                | 994.569,96    | 0,00                      | 8.334.855,44  | 4.520.459,59       |

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2014

|  | Importi Parziali | Consistenza Iniziale  | Variazioni da C/Finanziario |                      | Variazioni da altre cause |                      | Consistenza finale   |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
|  |                  |                       | +                           | -                    | +                         | -                    |                      |
| A) PATRIMONIO NETTO                                |                  |                       |                             |                      |                           |                      |                      |
| I) Netto patrimoniale                              |                  | 19.581.585,71         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 1.404.162,06         | 18.177.423,65        |
| II) Netto da beni demaniali                        |                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE PATRIMONIA NETTO</b>                     |                  | <b>19.581.585,71</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>1.404.162,06</b>  | <b>18.177.423,65</b> |
| B) CONFERIMENTI                                    |                  |                       |                             |                      |                           |                      |                      |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale     |                  | 5.557.583,89          | 635.985,50                  | 0,00                 | 0,00                      | 238.713,88           | 5.954.855,51         |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare       |                  | 1.717.571,23          | 639.262,24                  | 0,00                 | 0,00                      | 372.798,92           | 1.984.034,55         |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                         |                  | <b>7.275.155,12</b>   | <b>1.275.247,74</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>611.512,80</b>    | <b>7.938.890,06</b>  |
| C) DEBITI  |                  |                       |                             |                      |                           |                      |                      |
| I) Debiti di finanziamento:                        |                  |                       |                             |                      |                           |                      |                      |
| 1) per finanziamenti a breve termine               |                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2) per mutui e prestiti                            |                  | 24.982.308,01         | 0,00                        | 1.184.009,18         | 0,00                      | 0,00                 | 23.798.298,83        |
| 3) per prestiti obbligazionari                     |                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 4) per debiti pluriennali                          |                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| II) Debiti di funzionamento                        |                  | 25.689.727,15         | 16.256.150,31               | 10.794.753,89        | 0,00                      | 8.104.970,47         | 23.046.153,10        |
| III) Debiti per IVA                                |                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| IV) Debiti per anticipazione di cassa              |                  | 24.665.241,01         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 1.199.269,73         | 23.465.971,28        |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi            |                  | 194.900,29            | 54.208,19                   | 39.609,72            | 0,00                      | 119.172,69           | 90.326,07            |
| VI) Debiti verso:                                  |                  |                       |                             |                      |                           |                      |                      |
| 1) Imprese controllate                             |                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2) Imprese collegate                               |                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3) Altre (aziende speciali, consorzi, istituzioni) |                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| VI) Altri debiti                                   |                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                               |                  | <b>75.532.176,46</b>  | <b>16.310.358,50</b>        | <b>12.018.372,79</b> | <b>0,00</b>               | <b>9.423.412,89</b>  | <b>70.400.749,28</b> |
| D) RATEI E RISCONTI                                |                  |                       |                             |                      |                           |                      |                      |
| I) Ratei passivi                                   |                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| II) Risconti passivi                               |                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                     |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                |                  | <b>102.388.917,29</b> | <b>17.585.606,24</b>        | <b>12.018.372,79</b> | <b>0,00</b>               | <b>11.439.087,75</b> | <b>96.517.062,99</b> |
| CONTI D'ORDINE                                     |                  |                       |                             |                      |                           |                      |                      |
| E) Impegni opere da realizzare                     |                  | 12.138.732,06         | 1.711.152,93                | 994.569,96           | 0,00                      | 8.334.855,44         | 4.520.459,59         |

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2014**

- F) Conferimenti in aziende speciali
- G) Beni di terzi
- TOTALI CONTI D'ORDINE

| Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario |            | Variazioni da altre cause |              | Consistenza finale |
|------------------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------------|
|                  |                      | +                           | -          | +                         | -            |                    |
|                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00       | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
|                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00       | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
|                  | 12.138.732,06        | 1.711.152,93                | 994.569,96 | 0,00                      | 8.334.855,44 | 4.520.459,59       |



Il Segretario

*[Handwritten signature]*

Il Rappresentante dell'Ente

*[Handwritten signature]*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Dr. Francesco Lombardi  
*[Handwritten signature]*