

COMUNE DI ACATE - Anno 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		18.087.499,92	0,00	0,00	387.411,63	0,00	18.474.911,55
			4.213.146,91	0,00	0,00	371.781,96	0,00	4.584.928,87
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		531.748,74	0,00	0,00	42.243,04	13.338,93	560.652,85
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		145.906,22	0,00	0,00	0,00	3.761,98	142.144,24
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.564.241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564.241,93
			2.706.759,47	0,00	0,00	256.927,26	0,00	2.963.686,73
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.102.813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.813,47
			493.220,32	0,00	0,00	33.084,41	0,00	526.304,73
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		86.398,15	0,00	0,00	6.044,20	0,00	92.442,35
			36.304,70	0,00	0,00	9.312,85	0,00	45.617,55
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		103.542,22	0,00	0,00	36.654,23	0,00	140.196,45
			64.724,11	0,00	0,00	13.958,61	0,00	78.682,72
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		339.156,73	0,00	0,00	0,00	0,01	339.156,72
			264.756,02	0,00	0,00	33.915,67	0,00	298.671,69
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		180.177,72	0,00	0,00	5.817,81	0,00	185.995,53
			167.986,15	0,00	0,00	6.438,66	0,00	174.424,81
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		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)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		5.790.916,19	581.321,10	0,00	0,00	477.990,91	5.894.246,38
	Totale		26.985.503,61	581.321,10	0,00	-247.248,51	495.091,83	26.824.484,37
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		351.000,00	0,00	0,00	999.687,00	351.000,00	999.687,00
			351.000,00	0,00	0,00	648.687,00	0,00	999.687,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		7.036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,36
	Totale		7.036,36	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00	7.036,36
	Totale immobilizzazioni		26.992.539,97	581.321,10	0,00	103.751,49	846.091,83	26.831.520,73

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	3.623.138,83	1.027.331,38	720.726,22	351.000,00	1.293.109,78	2.987.634,21	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	393.540,91	0,00	100.884,98	0,00	0,00	292.655,93	
	- capitale	394.436,38	46.200,00	97.433,82	0,00	0,00	343.202,56	
b)	Regione - correnti	1.440.490,40	1.111.405,58	869.232,58	0,00	0,00	1.682.663,40	
	- capitale	229.641,41	0,00	11.838,72	0,00	0,00	217.802,69	
c)	Altri - correnti	76.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	
	- capitale	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00	1.146,80	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.931.595,02	392.217,78	610.659,84	0,00	0,00	1.713.152,96	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	verso altri - correnti	219.040,57	141.692,68	6.058,79	0,00	0,00	354.674,46	
	- capitale	374.214,64	5.508,88	23.114,31	0,00	0,00	356.609,21	
d)	da alienazioni patrimoniali	200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	303.916,29	18.986,69	165.902,48	320,51	0,00	157.321,01	
4)	Crediti per IVA	212.049,78	0,00	0,00	293.422,78	212.049,78	293.422,78	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	875.859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	875.859,12	
	Totale	10.074.623,35	2.754.689,79	2.606.051,74	644.743,29	1.505.159,56	9.362.845,13	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
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	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	0,00	9.104.988,65	7.925.456,34	0,00	0,00	1.179.532,31	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00	9.104.988,65	7.925.456,34	0,00	0,00	1.179.532,31	
	Totale attivo circolante	10.074.623,35	11.859.678,44	10.531.508,08	644.743,29	1.505.159,56	10.542.377,44	
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)	37.067.163,32	12.440.999,54	10.531.508,08	748.494,78	2.351.251,39	37.373.898,17	
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	2.185.050,38	233.326,98	567.914,78	38.420,94	0,00	1.888.883,52	
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale conti d'ordine	2.185.050,38	233.326,98	567.914,78	38.420,94	0,00	1.888.883,52	

COMUNE DI ACATE - Anno 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.874.353,01	0,00	0,00	387.411,63	371.781,96	13.889.982,68
			4.213.146,91	0,00	0,00	371.781,96	0,00	4.584.928,87
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		531.748,74	0,00	0,00	42.243,04	13.338,93	560.652,85
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		145.906,22	0,00	0,00	0,00	3.761,98	142.144,24
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.857.482,46	0,00	0,00	0,00	256.927,26	5.600.555,20
			2.706.759,47	0,00	0,00	256.927,26	0,00	2.963.686,73
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		609.593,15	0,00	0,00	0,00	33.084,41	576.508,74
			493.220,32	0,00	0,00	33.084,41	0,00	526.304,73
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		50.093,45	0,00	0,00	6.044,20	9.312,85	46.824,80
			36.304,70	0,00	0,00	9.312,85	0,00	45.617,55
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		38.818,11	0,00	0,00	36.654,23	13.958,61	61.513,73
			64.724,11	0,00	0,00	13.958,61	0,00	78.682,72
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		74.400,71	0,00	0,00	0,00	33.915,68	40.485,03
			264.756,02	0,00	0,00	33.915,67	0,00	298.671,69
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		12.191,57	0,00	0,00	5.817,81	6.438,66	11.570,72
			167.986,15	0,00	0,00	6.438,66	0,00	174.424,81
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		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)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		5.790.916,19	581.321,10	0,00	0,00	477.990,91	5.894.246,38
	Totale		26.985.503,61	581.321,10	0,00	478.170,91	1.220.511,25	26.824.484,37
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00	0,00	0,00	999.687,00	999.687,00	0,00
			351.000,00	0,00	0,00	648.687,00	0,00	999.687,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		7.036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,36
	Totale		7.036,36	0,00	0,00	999.687,00	999.687,00	7.036,36
	Totale immobilizzazioni		26.992.539,97	581.321,10	0,00	1.477.857,91	2.220.198,25	26.831.520,73

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	3.623.138,83	1.027.331,38	720.726,22	351.000,00	1.293.109,78	2.987.634,21	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	393.540,91	0,00	100.884,98	0,00	0,00	292.655,93	
	- capitale	394.436,38	46.200,00	97.433,82	0,00	0,00	343.202,56	
b)	Regione - correnti	1.440.490,40	1.111.405,58	869.232,58	0,00	0,00	1.682.663,40	
	- capitale	229.641,41	0,00	11.838,72	0,00	0,00	217.802,69	
c)	Altri - correnti	76.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	
	- capitale	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00	1.146,80	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.931.595,02	392.217,78	610.659,84	0,00	0,00	1.713.152,96	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	verso altri - correnti	219.040,57	141.692,68	6.058,79	0,00	0,00	354.674,46	
	- capitale	374.214,64	5.508,88	23.114,31	0,00	0,00	356.609,21	
d)	da alienazioni patrimoniali	200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	303.916,29	18.986,69	165.902,48	320,51	0,00	157.321,01	
4)	Crediti per IVA	212.049,78	0,00	0,00	293.422,78	212.049,78	293.422,78	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	875.859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	875.859,12	
	Totale	10.074.623,35	2.754.689,79	2.606.051,74	644.743,29	1.505.159,56	9.362.845,13	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI							
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	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	0,00	9.104.988,65	7.925.456,34	0,00	0,00	1.179.532,31	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00	9.104.988,65	7.925.456,34	0,00	0,00	1.179.532,31	
	Totale attivo circolante	10.074.623,35	11.859.678,44	10.531.508,08	644.743,29	1.505.159,56	10.542.377,44	
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)	37.067.163,32	12.440.999,54	10.531.508,08	2.122.601,20	3.725.357,81	37.373.898,17	
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	2.185.050,38	233.326,98	567.914,78	38.420,94	0,00	1.888.883,52	
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale conti d'ordine	2.185.050,38	233.326,98	567.914,78	38.420,94	0,00	1.888.883,52	