

# **CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2014**



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) RIMANENZE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	272.803,76		23.524.076,41	-22.616.203,00			1.180.677,17
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
- correnti	64.711.708,17		630.003,52	-1.164.578,33			64.177.133,36
- capitale	4.647.027,72		830.950,00	-372.797,02			5.105.180,70
Regione							
- correnti	6.416.521,69		7.086.228,56	-11.600.644,34			1.902.105,91
- capitale	10.634.388,51		800.000,00	-4.371.799,58			7.062.588,93
Altri							
c) Altri							
- correnti	1.832.123,17		18.420,00	-799.824,92			1.050.718,25
- capitale							
Verso debitori diversi							
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici	2.000,81		39.801,14	-41.744,82			57,13
b) Verso utenti di beni patrimoniali	2.033.606,43		834.224,13	-458.369,56			2.409.461,00
c) Verso altri							
- correnti	31.629,79		820.665,00	-839.187,24			13.107,55
- capitale	7.841,87		29.802,86	-30.018,95			7.625,78
da alienazioni patrimoniali							
d) da alienazioni patrimoniali							
per somme composte clienti	262.543,47		5.069.431,49	-4.974.862,21			357.112,75
e) per somme composte clienti							
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) Per depositi							
b) banche							
Cassa Depositi e Prestiti	152.162,00		15.552.472,45	-15.553.838,02			150.796,43
Totale		91.004.357,39	55.237.153,06	-62.824.945,49			83.416.564,96
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	1.003.400,13		58.373.069,82	-58.635.513,64			740.956,31
2) Depositi bancari							
Totale		1.003.400,13	58.373.069,82	-58.635.513,64			740.956,31
Totale ATTIVO CIRCOLANTE		92.007.757,52	113.610.222,86	-121.460.459,13			84.157.521,27
RATE E RISCOI							
Totale							

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) Ratei attivi/							
II) Risconti attivi/	687.517,97		454.332,75	-687.517,97			454.332,75
TOTALE RATEI E RISCONTI		687.517,97	454.332,75	-687.517,97			454.332,75
TOTALE DELL'ATTIVO		386.512.085,10	118.148.265,33	-122.147.977,10	1.765.006,73	-11.680.955,52	372.597.424,54
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	51.298.826,80		1.110.263,68	-4.058.288,55		-12.200.982,83	36.149.819,10
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	490.658,28		41.468,64	-26.421,15		-276.028,45	229.677,32
F) BENI DI TERZI	55.005,76			-3.604,49		-1.401,27	50.000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	51.844.490,84	51.844.490,84	1.151.732,32	-4.088.314,19		-12.478.412,55	36.429.486,42

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale	315.892.564,88						308.761.322,19
II) Netto da beni demaniali	32.365.219,81					-7.071.242,75	32.365.219,81
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		348.197.784,69				-7.071.242,75	341.126.541,94
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	16.577.073,04		1.630.950,00	-1.500.531,15		-900.000,00	15.807.491,89
II) Conferimenti da concessioni di edificare							
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		16.577.073,04	1.630.950,00	-1.500.531,15		-900.000,00	15.807.491,89
C) <u>DEBITI</u>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	6.305.988,47			-807.601,96			5.498.386,51
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento							
III) Debiti per IVA	14.794.134,86		33.371.674,05	-40.115.111,75			8.050.697,16
IV) Debiti per anticipazioni di cassa			15.731.450,00	-15.731.450,00			
V) Debiti per somme anticipate da terzi	637.104,02		5.069.431,49	-5.033.630,81			672.904,70
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)			20.627.366,15	-19.185.963,83			1.441.402,32
VII) Altri debiti							
<b>TOTALE DEBITI</b>		21.737.227,37	74.799.921,69	-80.873.758,35			15.663.390,71
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		386.512.085,10	76.430.871,69	-82.374.289,50		-7.971.242,75	372.597.424,54
E) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
G) <u>TOTALE CONTI D'ORDINE</u>							
	51.844.490,84	51.844.490,84	1.151.732,32	-4.088.314,19		-12.478.412,55	36.429.496,42
	51.318.826,80		1.110.263,66	-4.058.288,55		-12.200.982,83	36.169.819,10
	470.658,28		41.468,64	-26.421,15		-276.028,45	209.677,32
	55.005,76			-3.604,49		-1.401,27	50.000,00

Agrigento , il 20/03/2015

Il Segretario

---

Il responsabile del  
servizio finanziario

---

Il legale rappresentante

---

