

COMUNE DI GUARDIAGRELE - 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 (relativo fondo amm.to in detrazione)		19.564,00 13.694,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.912,80	0,00 0,00	19.564,00 17.607,60
	Totale		5.869,20	0,00	0,00	-3.912,80	0,00	1.956,40
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.512.748,19 1.531.677,34	0,00 0,00	116.664,70 0,00	0,00 167.921,67	0,00 0,00	8.396.083,49 1.699.599,01
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		943.067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	943.067,45
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		394.200,57	0,00	65.288,89	0,00	0,00	328.911,68
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.857.512,79 3.349.694,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 295.725,38	0,00 0,00	9.857.512,79 3.645.420,21
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.433.944,78 1.724.546,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 163.018,34	0,00 0,00	5.433.944,78 1.887.565,15
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		317.333,75 302.344,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.989,40	0,00 0,00	317.333,75 317.333,75
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		247.927,20 246.687,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.239,67	0,00 0,00	247.927,20 247.927,20
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		572.135,87 572.135,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	572.135,87 572.135,87
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		250.830,23 250.830,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.830,23 250.830,23
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		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) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		49.145,72 49.145,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.145,72 49.145,72
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		15.593.543,75	1.716.768,76	0,00	0,00	0,00	17.310.312,51
	Totale		34.145.327,62	1.716.768,76	181.953,59	-642.894,46	0,00	35.037.248,33
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 (detrato il fondo svalutazione crediti)		112.360,32 30.337,29	0,00 0,00	0,00 0,00	1.538.439,60 0,00	112.360,32 0,00	1.538.439,60 30.337,29
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		82.023,03	0,00	0,00	1.538.439,60	112.360,32	1.508.102,31
	Totale immobilizzazioni		34.233.219,85	1.716.768,76	181.953,59	891.632,34	112.360,32	36.547.307,04

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
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	1.605.841,52	1.832.912,65	1.108.057,05	112.360,32	1.538.439,60	904.617,84
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	25.027,43	239.064,93	3.598,73	0,00	0,00	260.493,63
	- capitale	197,72	229.975,83	197,72	0,00	0,00	229.975,83
b)	Regione - correnti	185.214,72	0,00	88.494,50	0,00	0,00	96.720,22
	- capitale	13.683,03	820.786,75	1.811,38	0,00	0,00	832.658,40
c)	Altri - correnti	306.774,09	581.814,04	161.253,30	0,00	0,00	727.334,83
	- capitale	540.666,75	0,00	428.599,48	0,00	0,00	112.067,27
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	143.043,80	48.411,63	52.751,38	0,00	0,00	138.704,05
b)	verso utenti di beni patrimoniali	421.967,91	335.287,52	155.677,81	0,00	0,00	601.577,62
c)	verso altri - correnti	308.412,54	251.950,89	146.048,88	0,00	0,00	414.314,55
	- capitale	106.468,47	207.729,26	29.495,84	0,00	0,00	284.701,89
d)	da alienazioni patrimoniali	7.721,28	0,00	7.722,27	0,99	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	70.167,70	49.406,93	15.133,56	0,00	0,00	104.441,07
4)	Crediti per IVA	11.161,52	0,00	0,00	21.106,52	11.161,52	21.106,52
5)	Per depositi						
a)	banche	27.366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27.366,24
b)	Cassa Depositi e Prestiti	44.622,96	492.608,54	128.058,19	0,00	0,00	409.173,31
	Totale	3.818.337,68	5.089.948,97	2.326.900,09	133.467,83	1.549.601,12	5.165.253,27
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	960.254,09	12.543.532,31	13.503.786,40	0,00	0,00	0,00
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	960.254,09	12.543.532,31	13.503.786,40	0,00	0,00	0,00
	Totale attivo circolante	4.778.591,77	17.633.481,28	15.830.686,49	133.467,83	1.549.601,12	5.165.253,27
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)	39.011.811,62	19.350.250,04	16.012.640,08	1.025.100,17	1.661.961,44	41.712.560,31
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	1.871.281,59	351.931,20	1.241.155,61	0,00	0,00	982.057,18
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	1.871.281,59	351.931,20	1.241.155,61	0,00	0,00	982.057,18

COMUNE DI GUARDIAGRELE - 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 (relativo fondo amm.to in detrazione)		5.869,20 13.694,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.912,80	3.912,80 0,00	1.956,40 17.607,60
	Totale		5.869,20	0,00	0,00	0,00	3.912,80	1.956,40
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.981.070,85 1.531.677,34	0,00 0,00	116.664,70 0,00	0,00 167.921,67	167.921,67 0,00	6.696.484,48 1.699.599,01
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		943.067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	943.067,45
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		394.200,57	0,00	65.288,89	0,00	0,00	328.911,68
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.507.817,96 3.349.694,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 295.725,38	295.725,38 0,00	6.212.092,58 3.645.420,21
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.709.397,97 1.724.546,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 163.018,34	163.018,34 0,00	3.546.379,63 1.887.565,15
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.989,40 302.344,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.989,40	14.989,40 0,00	0,00 317.333,75
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.239,67 246.687,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.239,67	1.239,67 0,00	0,00 247.927,20
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 572.135,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 572.135,87
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 250.830,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 250.830,23
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		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) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 49.145,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 49.145,72
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		15.593.543,75	1.716.768,76	0,00	0,00	0,00	17.310.312,51
	Totale		34.145.327,62	1.716.768,76	181.953,59	0,00	642.894,46	35.037.248,33
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		82.023,03 30.337,29	0,00 0,00	0,00 0,00	1.538.439,60 0,00	112.360,32 0,00	1.508.102,31 30.337,29
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		82.023,03	0,00	0,00	1.538.439,60	112.360,32	1.508.102,31
	Totale immobilizzazioni		34.233.219,85	1.716.768,76	181.953,59	1.538.439,60	759.167,58	36.547.307,04

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
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	1.605.841,52	1.832.912,65	1.108.057,05	112.360,32	1.538.439,60	904.617,84
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	25.027,43	239.064,93	3.598,73	0,00	0,00	260.493,63
	- capitale	197,72	229.975,83	197,72	0,00	0,00	229.975,83
b)	Regione - correnti	185.214,72	0,00	88.494,50	0,00	0,00	96.720,22
	- capitale	13.683,03	820.786,75	1.811,38	0,00	0,00	832.658,40
c)	Altri - correnti	306.774,09	581.814,04	161.253,30	0,00	0,00	727.334,83
	- capitale	540.666,75	0,00	428.599,48	0,00	0,00	112.067,27
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	143.043,80	48.411,63	52.751,38	0,00	0,00	138.704,05
b)	verso utenti di beni patrimoniali	421.967,91	335.287,52	155.677,81	0,00	0,00	601.577,62
c)	verso altri - correnti	308.412,54	251.950,89	146.048,88	0,00	0,00	414.314,55
	- capitale	106.468,47	207.729,26	29.495,84	0,00	0,00	284.701,89
d)	da alienazioni patrimoniali	7.721,28	0,00	7.722,27	0,99	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	70.167,70	49.406,93	15.133,56	0,00	0,00	104.441,07
4)	Credit per IVA	11.161,52	0,00	0,00	21.106,52	11.161,52	21.106,52
5)	Per depositi						
a)	banche	27.366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27.366,24
b)	Cassa Depositi e Prestiti	44.622,96	492.608,54	128.058,19	0,00	0,00	409.173,31
	Totale	3.818.337,68	5.089.948,97	2.326.900,09	133.467,83	1.549.601,12	5.165.253,27
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	960.254,09	12.543.532,31	13.503.786,40	0,00	0,00	0,00
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	960.254,09	12.543.532,31	13.503.786,40	0,00	0,00	0,00
	Totale attivo circolante	4.778.591,77	17.633.481,28	15.830.686,49	133.467,83	1.549.601,12	5.165.253,27
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)	39.011.811,62	19.350.250,04	16.012.640,08	1.671.907,43	2.308.768,70	41.712.560,31
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	1.871.281,59	351.931,20	1.241.155,61	0,00	0,00	982.057,18
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	1.871.281,59	351.931,20	1.241.155,61	0,00	0,00	982.057,18