

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO - Anno 2013

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>		6.276.215,69 729.524,89	0,00 0,00	0,00 0,00	745.114,62 140.426,01	0,00 0,00	7.021.330,31 869.950,90
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		1.297.836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.836,28
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		267.977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	267.977,13
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		11.221.057,26 2.879.701,30	0,00 0,00	0,00 0,00	536.508,67 352.726,98	0,00 0,00	11.757.565,93 3.232.428,28
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.723.598,92 1.232.926,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 171.707,97	0,00 0,00	5.723.598,92 1.404.634,24
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		561.777,80 497.134,78	1.028,03 0,00	403,87 0,00	0,00 10.465,37	0,00 403,87	562.401,96 507.196,28
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		317.699,48 282.034,54	0,00 0,00	4.971,93 0,00	0,00 6.090,29	0,00 4.968,98	312.727,55 283.155,85
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		711.392,25 635.490,70	11.387,81 0,00	10.182,68 0,00	0,00 39.034,96	0,00 10.182,68	712.597,38 664.342,98
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.734.547,37 2.567.997,12	7.683,37 0,00	1.177,75 0,00	0,00 24.590,27	0,00 1.080,77	2.741.052,99 2.591.506,62
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		6.823.961,97	1.403.915,09	0,00	0,00	1.281.623,29	6.946.253,77
	Totale		27.111.254,55	1.424.014,30	16.736,23	536.581,44	1.264.986,99	27.790.127,07
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		1.871.615,42	0,00	0,00	74.616,68	0,00	1.946.232,10
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)		516.804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	516.804,45
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	306.352,66 0,00	0,00 0,00	306.352,66 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		2.388.419,87	0,00	0,00	380.969,34	0,00	2.769.389,21
	Totale immobilizzazioni		29.499.674,42	1.424.014,30	16.736,23	917.550,78	1.264.986,99	30.559.516,28

B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RIMANENZE								
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	Totale	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
II)	CREDITI								
1)	Verso contribuenti	1.132.175,94	786.838,76	864.314,12	0,00	0,00	0,00	1.054.700,58	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	4.753,78	26.307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31.061,27	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Regione - correnti	831.731,70	940.988,35	788.224,61	0,00	0,00	0,00	984.495,44	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	Altri - correnti	664.857,91	634.210,08	186.022,73	0,00	306.352,66	0,00	806.692,60	
	- capitale	58.101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.101,37	
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	143.556,84	46.434,74	84.802,26	0,00	0,00	0,00	105.189,32	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	44.548,47	1.041,82	44.548,47	0,00	0,00	0,00	1.041,82	
c)	verso altri - correnti	49.908,44	53.277,50	49.908,44	0,00	0,00	0,00	53.277,50	
	- capitale	499.089,37	0,00	499.089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	da alienazioni patrimoniali	8.890,00	11.970,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	21.952,89	64.718,38	5.052,25	0,00	0,00	0,00	81.619,02	
4)	Crediti per IVA	2.527,18	0,00	0,00	1.472,28	2.527,18	0,00	1.472,28	
5)	Per depositi								
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.674.341,52	0,00	1.068.997,66	0,00	0,00	0,00	605.343,86	
	Totale	5.136.435,41	2.565.787,12	3.598.549,91	1.472,28	308.879,84		3.796.265,06	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1)	Titoli	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	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1)	Fondo di cassa	1.199.898,88	8.947.016,38	8.569.983,14	0,00	0,00	0,00	1.576.932,12	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	1.199.898,88	8.947.016,38	8.569.983,14	0,00	0,00		1.576.932,12	
	Totale attivo circolante	6.340.334,29	11.512.803,50	12.168.533,05	1.472,28	308.879,84		5.377.197,18	
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei attivi	40.000,00	0,00	0,00	118.000,00	40.000,00		118.000,00	
II)	Risconti attivi	76.771,38	0,00	0,00	223.277,80	76.771,38		223.277,80	
	Totale ratei e risconti	116.771,38	0,00	0,00	341.277,80	116.771,38		341.277,80	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	35.956.780,09	12.936.817,80	12.185.269,28	1.260.300,86	1.690.638,21		36.277.991,26	
	CONTI D'ORDINE								
D)	OPERE DA REALIZZARE	3.332.270,23	85.860,59	1.450.840,98	0,00	0,00		1.967.289,84	
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	3.332.270,23	85.860,59	1.450.840,98	0,00	0,00		1.967.289,84	

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO - Anno 2013

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)		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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.546.690,80 729.524,89	0,00 0,00	0,00 0,00	745.114,62 140.426,01	140.426,01 0,00	6.151.379,41 869.950,90
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		1.297.836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.836,28
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		267.977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	267.977,13
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.341.355,96 2.879.701,30	0,00 0,00	0,00 0,00	536.508,67 352.726,98	352.726,98 0,00	8.525.137,65 3.232.428,28
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.490.672,65 1.232.926,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 171.707,97	171.707,97 0,00	4.318.964,68 1.404.634,24
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		64.643,02 497.134,78	1.028,03 0,00	403,87 0,00	403,87 10.465,37	10.465,37 403,87	55.205,68 507.196,28
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		35.664,94 282.034,54	0,00 0,00	4.971,93 0,00	4.968,98 6.090,29	6.090,29 4.968,98	29.571,70 283.155,85
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		75.901,55 635.490,70	11.387,81 0,00	10.182,68 0,00	10.182,68 39.034,96	39.034,96 10.182,68	48.254,40 664.342,98
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		166.550,25 2.567.997,12	7.683,37 0,00	1.177,75 0,00	1.080,77 24.590,27	24.590,27 1.080,77	149.546,37 2.591.506,62
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 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		6.823.961,97	1.403.915,09	0,00	0,00	1.281.623,29	6.946.253,77
	Totale		27.111.254,55	1.424.014,30	16.736,23	1.298.259,59	2.026.665,14	27.790.127,07
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		1.871.615,42	0,00	0,00	74.616,68	0,00	1.946.232,10
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)		516.804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	516.804,45
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	306.352,66 0,00	0,00 0,00	306.352,66 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		2.388.419,87	0,00	0,00	380.969,34	0,00	2.769.389,21
	Totale immobilizzazioni		29.499.674,42	1.424.014,30	16.736,23	1.679.228,93	2.026.665,14	30.559.516,28

B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RIMANENZE								
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	Totale	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
II)	CREDITI								
1)	Verso contribuenti	1.132.175,94	786.838,76	864.314,12	0,00	0,00	0,00	1.054.700,58	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	4.753,78	26.307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31.061,27	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Regione - correnti	831.731,70	940.988,35	788.224,61	0,00	0,00	0,00	984.495,44	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	Altri - correnti	664.857,91	634.210,08	186.022,73	0,00	306.352,66	0,00	806.692,60	
	- capitale	58.101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.101,37	
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	143.556,84	46.434,74	84.802,26	0,00	0,00	0,00	105.189,32	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	44.548,47	1.041,82	44.548,47	0,00	0,00	0,00	1.041,82	
c)	verso altri - correnti	49.908,44	53.277,50	49.908,44	0,00	0,00	0,00	53.277,50	
	- capitale	499.089,37	0,00	499.089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	da alienazioni patrimoniali	8.890,00	11.970,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	21.952,89	64.718,38	5.052,25	0,00	0,00	0,00	81.619,02	
4)	Crediti per IVA	2.527,18	0,00	0,00	1.472,28	2.527,18	0,00	1.472,28	
5)	Per depositi								
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.674.341,52	0,00	1.068.997,66	0,00	0,00	0,00	605.343,86	
	Totale	5.136.435,41	2.565.787,12	3.598.549,91	1.472,28	308.879,84		3.796.265,06	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1)	Titoli	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	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1)	Fondo di cassa	1.199.898,88	8.947.016,38	8.569.983,14	0,00	0,00	0,00	1.576.932,12	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	1.199.898,88	8.947.016,38	8.569.983,14	0,00	0,00		1.576.932,12	
	Totale attivo circolante	6.340.334,29	11.512.803,50	12.168.533,05	1.472,28	308.879,84		5.377.197,18	
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei attivi	40.000,00	0,00	0,00	118.000,00	40.000,00	118.000,00		
II)	Risconti attivi	76.771,38	0,00	0,00	223.277,80	76.771,38	223.277,80		
	Totale ratei e risconti	116.771,38	0,00	0,00	341.277,80	116.771,38		341.277,80	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	35.956.780,09	12.936.817,80	12.185.269,28	2.021.979,01	2.452.316,36		36.277.991,26	
	CONTI D'ORDINE								
D)	OPERE DA REALIZZARE	3.332.270,23	85.860,59	1.450.840,98	0,00	0,00	1.967.289,84		
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	3.332.270,23	85.860,59	1.450.840,98	0,00	0,00		1.967.289,84	