

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO - 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)		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)		7.021.330,31 869.950,90	0,00 0,00	0,00 0,00	1.833.390,43 100.373,94	0,00 0,00	8.854.720,74 970.324,84
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)		11.757.565,93 3.232.428,28	0,00 0,00	0,00 0,00	3.562.165,53 1.455.517,24	0,00 0,00	15.319.731,46 4.687.945,52
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.723.598,92 1.404.634,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 405.155,27	42.143,01 0,00	5.681.455,91 1.809.789,51
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		562.401,96 507.196,28	341,60 0,00	9.539,61 0,00	18.956,62 8.637,41	0,00 7.063,41	572.160,57 508.770,28
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		312.727,55 283.155,85	0,00 0,00	8.621,92 0,00	0,00 4.460,49	0,00 7.777,62	304.105,63 279.838,72
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		712.597,38 664.342,98	0,00 0,00	20.860,24 0,00	67.155,52 28.054,41	0,00 20.860,24	758.892,66 671.537,15
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.741.052,99 2.591.506,62	0,00 0,00	2.334,06 0,00	72.929,76 41.945,55	0,00 2.334,06	2.811.648,69 2.631.118,11
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.999,98 1.200,00	0,00 0,00	5.999,98 1.200,00
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		6.946.253,77	656.970,86	0,00	0,00	2.665.144,25	4.938.080,38
	Totale		27.790.127,07	657.312,46	41.355,83	3.515.253,53	2.669.251,93	29.252.085,30
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		1.946.232,10	0,00	0,00	210.772,08	0,00	2.157.004,18
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)		306.352,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	308.846,17 0,00	306.352,66 0,00	308.846,17 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Totale		2.769.389,21	0,00	1.000,00	520.618,25	306.352,66	2.982.654,80
	Totale immobilizzazioni		30.559.516,28	657.312,46	42.355,83	4.035.871,78	2.975.604,59	32.234.740,10

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE						
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
	Totale	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	1.054.700,58	613.493,30	697.625,23	0,00	281.872,82	688.695,83
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	31.061,27	30.522,52	31.061,27	0,00	0,00	30.522,52
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	984.495,44	56.259,23	863.199,71	0,00	0,00	177.554,96
	- capitale	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
c)	Altri - correnti	806.692,60	664.164,76	1.101.613,68	306.352,66	0,00	675.596,34
	- capitale	58.101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	58.101,37
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	105.189,32	84.270,48	71.487,45	0,00	26.973,35	90.999,00
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.041,82	1.013,00	1.041,82	0,00	0,00	1.013,00
c)	verso altri - correnti	53.277,50	56.742,77	53.277,50	0,00	0,00	56.742,77
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	13.270,00	12.430,00	13.270,00	0,00	0,00	12.430,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	81.619,02	27.629,44	79.650,02	0,00	1.000,00	28.598,44
4)	Credit per IVA	1.472,28	0,00	0,00	5.762,89	1.472,28	5.762,89
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	605.343,86	0,00	138.036,15	0,00	0,00	467.307,71
	Totale	3.796.265,06	1.806.525,50	3.050.262,83	312.115,55	311.318,45	2.553.324,83
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	1.576.932,12	9.005.968,57	8.920.126,24	0,00	0,00	1.662.774,45
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.576.932,12	9.005.968,57	8.920.126,24	0,00	0,00	1.662.774,45
	Totale attivo circolante	5.377.197,18	10.812.494,07	11.970.389,07	312.115,55	312.318,45	4.219.099,28
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	118.000,00	0,00	0,00	157.237,00	118.000,00	157.237,00
II)	Risconti attivi	223.277,80	0,00	0,00	192.272,62	223.277,80	192.272,62
	Totale ratei e risconti	341.277,80	0,00	0,00	349.509,62	341.277,80	349.509,62
	Totale dell'attivo (A+B+C)	36.277.991,26	11.469.806,53	12.012.744,90	4.697.496,95	3.629.200,84	36.803.349,00
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	1.967.289,84	408.862,72	553.893,70	0,00	0,00	1.822.258,86
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	1.967.289,84	408.862,72	553.893,70	0,00	0,00	1.822.258,86

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO - 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)		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)		6.151.379,41 869.950,90	0,00 0,00	0,00 0,00	1.833.390,43 100.373,94	100.373,94 0,00	7.884.395,90 970.324,84
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)		8.525.137,65 3.232.428,28	0,00 0,00	0,00 0,00	3.562.165,53 1.455.517,24	1.455.517,24 0,00	10.631.785,94 4.687.945,52
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.318.964,68 1.404.634,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 405.155,27	447.298,28 0,00	3.871.666,40 1.809.789,51
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		55.205,68 507.196,28	341,60 0,00	9.539,61 0,00	26.020,03 8.637,41	8.637,41 7.063,41	63.390,29 508.770,28
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.571,70 283.155,85	0,00 0,00	8.621,92 0,00	7.777,62 4.460,49	4.460,49 7.777,62	24.266,91 279.838,72
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		48.254,40 664.342,98	0,00 0,00	20.860,24 0,00	88.015,76 28.054,41	28.054,41 20.860,24	87.355,51 671.537,15
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		149.546,37 2.591.506,62	0,00 0,00	2.334,06 0,00	75.263,82 41.945,55	41.945,55 2.334,06	180.530,58 2.631.118,11
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.999,98 1.200,00	1.200,00 0,00	4.799,98 1.200,00
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		6.946.253,77	656.970,86	0,00	0,00	2.665.144,25	4.938.080,38
	Totale		27.790.127,07	657.312,46	41.355,83	5.598.633,17	4.752.631,57	29.252.085,30
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		1.946.232,10	0,00	0,00	210.772,08	0,00	2.157.004,18
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)		306.352,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	308.846,17 0,00	306.352,66 0,00	308.846,17 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Totale		2.769.389,21	0,00	1.000,00	520.618,25	306.352,66	2.982.654,80
	Totale immobilizzazioni		30.559.516,28	657.312,46	42.355,83	6.119.251,42	5.058.984,23	32.234.740,10

B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RIMANENZE								
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00		
	Totale	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00		
II)	CREDITI								
1)	Verso contribuenti	1.054.700,58	613.493,30	697.625,23	0,00	281.872,82	688.695,83		
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	31.061,27	30.522,52	31.061,27	0,00	0,00	30.522,52		
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Regione - correnti	984.495,44	56.259,23	863.199,71	0,00	0,00	177.554,96		
	- capitale	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00		
c)	Altri - correnti	806.692,60	664.164,76	1.101.613,68	306.352,66	0,00	675.596,34		
	- capitale	58.101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	58.101,37		
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	105.189,32	84.270,48	71.487,45	0,00	26.973,35	90.999,00		
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.041,82	1.013,00	1.041,82	0,00	0,00	1.013,00		
c)	verso altri - correnti	53.277,50	56.742,77	53.277,50	0,00	0,00	56.742,77		
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d)	da alienazioni patrimoniali	13.270,00	12.430,00	13.270,00	0,00	0,00	12.430,00		
e)	per somme corrisposte c/terzi	81.619,02	27.629,44	79.650,02	0,00	1.000,00	28.598,44		
4)	Credit per IVA	1.472,28	0,00	0,00	5.762,89	1.472,28	5.762,89		
5)	Per depositi								
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Cassa Depositi e Prestiti	605.343,86	0,00	138.036,15	0,00	0,00	467.307,71		
	Totale	3.796.265,06	1.806.525,50	3.050.262,83	312.115,55	311.318,45	2.553.324,83		
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	1.576.932,12	9.005.968,57	8.920.126,24	0,00	0,00	1.662.774,45		
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	1.576.932,12	9.005.968,57	8.920.126,24	0,00	0,00	1.662.774,45		
	Totale attivo circolante	5.377.197,18	10.812.494,07	11.970.389,07	312.115,55	312.318,45	4.219.099,28		
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei attivi	118.000,00	0,00	0,00	157.237,00	118.000,00	157.237,00		
II)	Risconti attivi	223.277,80	0,00	0,00	192.272,62	223.277,80	192.272,62		
	Totale ratei e risconti	341.277,80	0,00	0,00	349.509,62	341.277,80	349.509,62		
	Totale dell'attivo (A+B+C)	36.277.991,26	11.469.806,53	12.012.744,90	6.780.876,59	5.712.580,48	36.803.349,00		
	CONTI D'ORDINE								
D)	OPERE DA REALIZZARE	1.967.289,84	408.862,72	553.893,70	0,00	0,00	1.822.258,86		
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	1.967.289,84	408.862,72	553.893,70	0,00	0,00	1.822.258,86		