

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO - Anno 2014

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		2.319.248,89	197.137,68	0,00	0,00	0,00	2.516.386,57
			1.545.371,79	0,00	0,00	307.852,33	0,00	1.853.224,12
	Totale		773.877,10	197.137,68	0,00	-307.852,33	0,00	663.162,45
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		25.290.726,15	685.003,10	0,00	159.833,52	0,00	26.135.562,77
			5.613.511,51	0,00	0,00	577.331,55	0,00	6.190.843,06
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		1.014.207,75	4.770,03	0,00	0,00	0,00	1.018.977,78
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		2.789,17	164,48	0,00	0,00	0,00	2.953,65
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		31.389.571,86	332.527,09	0,00	0,00	0,00	31.722.098,95
			12.197.624,61	0,00	0,00	951.662,98	0,00	13.149.287,59
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.189.757,20	8.756,67	0,00	0,00	0,00	1.198.513,87
			613.210,82	0,00	0,00	35.955,42	0,00	649.166,24
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.258.956,56	24.021,52	0,00	0,00	0,00	1.282.978,08
			1.063.933,67	0,00	0,00	67.339,72	0,00	1.131.273,39
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		569.866,63	13.173,44	0,00	0,00	0,00	583.040,07
			536.154,15	0,00	0,00	15.147,29	0,00	551.301,44
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.266.905,05	22.900,00	12.200,72	0,00	0,00	1.277.604,33
			1.218.107,38	0,00	0,00	20.786,92	12.200,72	1.226.693,58
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		390.305,52	13.690,85	0,00	0,00	0,00	403.996,37
			366.521,39	0,00	0,00	12.943,04	0,00	379.464,43
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		143.731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	143.731,44
			137.606,12	0,00	0,00	1.382,49	0,00	138.988,61
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		16.489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.489,86
			14.119,06	0,00	0,00	1.526,36	0,00	15.645,42
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		67.915,10	902.944,46	0,00	0,00	159.833,52	811.026,04
	Totale		40.840.433,58	2.007.951,64	12.200,72	-1.524.242,25	147.632,80	41.164.309,45
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		64.114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	64.114,54
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>		919.021,26	0,00	0,00	1.213.167,26	919.021,26	1.213.167,26
			919.021,26	0,00	0,00	294.146,00	0,00	1.213.167,26
5)	Crediti per depositi cauzionali		335,70	0,00	335,70	0,00	0,00	0,00
	Totale		89.850,24	0,00	335,70	919.021,26	919.021,26	89.514,54
	Totale immobilizzazioni		41.704.160,92	2.205.089,32	12.536,42	-913.073,32	1.066.654,06	41.916.986,44

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	192.883,68	0,00	0,00	0,00	13.779,42	179.104,26	
		192.883,68	0,00	0,00	0,00	13.779,42	179.104,26	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	3.656.860,35	2.764.265,53	2.601.743,29	0,00	0,00	3.819.382,59	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	31.655,84	0,00	31.655,84	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	83.587,50	0,00	83.587,50	0,00	0,00	0,00	
b)	Regione - correnti	33.600,00	76.841,33	33.600,00	0,00	0,00	76.841,33	
	- capitale	922.992,85	197.222,89	730.844,11	0,00	0,00	389.371,63	
c)	Altri - correnti	253.557,00	173.414,53	215.578,54	0,00	0,00	211.392,99	
	- capitale	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	846.321,58	628.097,27	820.674,18	0,00	0,00	653.744,67	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	858.668,52	222.651,04	139.262,71	0,00	0,00	942.056,85	
c)	verso altri - correnti	189.682,33	80.463,98	144.158,63	0,00	0,00	125.987,68	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	28.566,27	14.713,14	1.580,04	0,00	0,00	41.699,37	
4)	Crediti per IVA	6,00	0,00	0,00	26.740,00	6,00	26.740,00	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	197.513,76	0,01	145.929,95	0,00	0,00	51.583,82	
	Totale	7.122.512,00	4.158.069,72	4.968.114,79	26.740,00	6,00	6.339.200,93	
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	4.659.248,66	18.557.018,42	18.904.281,51	0,00	0,00	4.311.985,57	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	4.659.248,66	18.557.018,42	18.904.281,51	0,00	0,00	4.311.985,57	
	Totale attivo circolante	11.974.644,34	22.715.088,14	23.872.396,30	26.740,00	13.785,42	10.830.290,76	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	502.730,45	0,00	0,00	155.014,01	502.730,45	155.014,01	
II)	Risconti attivi	4.507,56	0,00	0,00	53.935,29	4.507,56	53.935,29	
	Totale ratei e risconti	507.238,01	0,00	0,00	208.949,30	507.238,01	208.949,30	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	54.186.043,27	24.920.177,46	23.884.932,72	-677.384,02	1.587.677,49	52.956.226,50	
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	5.901.280,68	1.112.278,04	2.538.169,50	0,00	0,00	4.475.389,22	
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	5.901.280,68	1.112.278,04	2.538.169,50	0,00	0,00	4.475.389,22	

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO - 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>		773.877,10 1.545.371,79	197.137,68 0,00	0,00 0,00	0,00 307.852,33	307.852,33 0,00	663.162,45 1.853.224,12
	Totale		773.877,10	197.137,68	0,00	0,00	307.852,33	663.162,45
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		19.677.214,64 5.613.511,51	685.003,10 0,00	0,00 0,00	159.833,52 577.331,55	577.331,55 0,00	19.944.719,71 6.190.843,06
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		1.014.207,75	4.770,03	0,00	0,00	0,00	1.018.977,78
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		2.789,17	164,48	0,00	0,00	0,00	2.953,65
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		19.191.947,25 12.197.624,61	332.527,09 0,00	0,00 0,00	0,00 951.662,98	951.662,98 0,00	18.572.811,36 13.149.287,59
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		576.546,38 613.210,82	8.756,67 0,00	0,00 0,00	0,00 35.955,42	35.955,42 0,00	549.347,63 649.166,24
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		195.022,89 1.063.933,67	24.021,52 0,00	0,00 0,00	0,00 67.339,72	67.339,72 0,00	151.704,69 1.131.273,39
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		33.712,48 536.154,15	13.173,44 0,00	0,00 0,00	0,00 15.147,29	15.147,29 0,00	31.738,63 551.301,44
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		48.797,67 1.218.107,38	22.900,00 0,00	12.200,72 0,00	12.200,72 20.786,92	20.786,92 12.200,72	50.910,75 1.226.693,58
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		23.784,13 366.521,39	13.690,85 0,00	0,00 0,00	0,00 12.943,04	12.943,04 0,00	24.531,94 379.464,43
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.125,32 137.606,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.382,49	1.382,49 0,00	4.742,83 138.988,61
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.370,80 14.119,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.526,36	1.526,36 0,00	844,44 15.645,42
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		67.915,10	902.944,46	0,00	0,00	159.833,52	811.026,04
	Totale		40.840.433,58	2.007.951,64	12.200,72	172.034,24	1.843.909,29	41.164.309,45
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		64.114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	64.114,54
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>		0,00 919.021,26	0,00 0,00	0,00 0,00	1.213.167,26 294.146,00	1.213.167,26 0,00	0,00 1.213.167,26
5)	Crediti per depositi cauzionali		335,70	0,00	335,70	0,00	0,00	0,00
	Totale		89.850,24	0,00	335,70	1.213.167,26	1.213.167,26	89.514,54
	Totale immobilizzazioni		41.704.160,92	2.205.089,32	12.536,42	1.385.201,50	3.364.928,88	41.916.986,44

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	192.883,68	0,00	0,00	0,00	13.779,42	179.104,26	
		192.883,68	0,00	0,00	0,00	13.779,42	179.104,26	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	3.656.860,35	2.764.265,53	2.601.743,29	0,00	0,00	3.819.382,59	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	31.655,84	0,00	31.655,84	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	83.587,50	0,00	83.587,50	0,00	0,00	0,00	
b)	Regione - correnti	33.600,00	76.841,33	33.600,00	0,00	0,00	76.841,33	
	- capitale	922.992,85	197.222,89	730.844,11	0,00	0,00	389.371,63	
c)	Altri - correnti	253.557,00	173.414,53	215.578,54	0,00	0,00	211.392,99	
	- capitale	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	846.321,58	628.097,27	820.674,18	0,00	0,00	653.744,67	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	858.668,52	222.651,04	139.262,71	0,00	0,00	942.056,85	
c)	verso altri - correnti	189.682,33	80.463,98	144.158,63	0,00	0,00	125.987,68	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	28.566,27	14.713,14	1.580,04	0,00	0,00	41.699,37	
4)	Crediti per IVA	6,00	0,00	0,00	26.740,00	6,00	26.740,00	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	197.513,76	0,01	145.929,95	0,00	0,00	51.583,82	
	Totale	7.122.512,00	4.158.069,72	4.968.114,79	26.740,00	6,00	6.339.200,93	
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	4.659.248,66	18.557.018,42	18.904.281,51	0,00	0,00	4.311.985,57	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	4.659.248,66	18.557.018,42	18.904.281,51	0,00	0,00	4.311.985,57	
	Totale attivo circolante	11.974.644,34	22.715.088,14	23.872.396,30	26.740,00	13.785,42	10.830.290,76	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	502.730,45	0,00	0,00	155.014,01	502.730,45	155.014,01	
II)	Risconti attivi	4.507,56	0,00	0,00	53.935,29	4.507,56	53.935,29	
	Totale ratei e risconti	507.238,01	0,00	0,00	208.949,30	507.238,01	208.949,30	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	54.186.043,27	24.920.177,46	23.884.932,72	1.620.890,80	3.885.952,31	52.956.226,50	
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	5.901.280,68	1.112.278,04	2.538.169,50	0,00	0,00	4.475.389,22	
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	5.901.280,68	1.112.278,04	2.538.169,50	0,00	0,00	4.475.389,22	