

COMUNE DI GUARDIAGRELE - Anno 2015

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>		19.564,00 17.607,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.956,40	0,00 0,00	19.564,00 19.564,00
Totale			1.956,40	0,00	0,00	-1.956,40	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.396.083,49 1.699.599,01	0,00 0,00	120.935,54 0,00	0,00 165.502,96	0,00 0,00	8.275.147,95 1.865.101,97
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		943.067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	943.067,45
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		328.911,68	0,00	50.991,36	0,00	0,00	277.920,32
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		9.857.512,79 3.645.420,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 295.725,38	0,00 0,00	9.857.512,79 3.941.145,59
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.433.944,78 1.887.565,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 163.018,34	0,00 0,00	5.433.944,78 2.050.583,49
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		317.333,75 317.333,75	0,00 0,00	0,00 0,00	53.326,00 53.326,00	0,00 0,00	370.659,75 370.659,75
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		247.927,20 247.927,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	247.927,20 247.927,20
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		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 <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		250.830,23 250.830,23	0,00 0,00	0,00 0,00	3.950,36 3.950,36	0,00 0,00	254.780,59 254.780,59
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>		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		17.310.312,51	635.500,73	0,00	0,00	57.276,36	17.888.536,88
Totale			35.037.248,33	635.500,73	171.926,90	-624.246,68	57.276,36	34.819.299,12
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 <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		1.538.439,60 30.337,29	0,00 0,00	0,00 0,00	1.855.787,07 0,00	1.538.439,60 0,00	1.855.787,07 30.337,29
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.508.102,31	0,00	0,00	1.855.787,07	1.538.439,60	1.825.449,78
Totale immobilizzazioni			36.547.307,04	635.500,73	171.926,90	1.229.583,99	1.595.715,96	36.644.748,90

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE						
		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)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	904.617,84	1.950.977,43	1.240.650,66	1.538.439,60	1.855.787,07	1.297.597,14
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	260.493,63	21.113,76	109.217,82	0,00	0,00	172.389,57
	- capitale	229.975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	229.975,83
b)	Regione - correnti	96.720,22	79.266,00	0,00	0,00	0,00	175.986,22
	- capitale	832.658,40	10.117,50	239.345,10	0,00	0,00	603.430,80
c)	Altri - correnti	727.334,83	590.655,95	43.060,36	0,00	0,00	1.274.930,42
	- capitale	112.067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	112.067,27
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	138.704,05	80.277,60	102.435,57	0,00	0,00	116.546,08
b)	verso utenti di beni patrimoniali	601.577,62	228.476,75	153.647,69	0,00	0,00	676.406,68
c)	verso altri - correnti	414.314,55	123.785,81	146.163,52	0,00	0,00	391.936,84
	- capitale	284.701,89	0,00	2.440,00	0,00	0,00	282.261,89
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	104.441,07	85.727,92	45.783,18	0,00	0,00	144.385,81
4)	Crediti per IVA	21.106,52	0,00	0,00	31.051,52	21.106,52	31.051,52
5)	Per depositi						
a)	banche	27.366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27.366,24
b)	Cassa Depositi e Prestiti	409.173,31	0,00	133.361,92	0,00	0,00	275.811,39
	Totale	5.165.253,27	3.170.398,72	2.216.105,82	1.569.491,12	1.876.893,59	5.812.143,70
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	0,00	14.233.328,66	14.233.328,66	0,00	0,00	0,00
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	14.233.328,66	14.233.328,66	0,00	0,00	0,00
	Totale attivo circolante	5.165.253,27	17.403.727,38	16.449.434,48	1.569.491,12	1.876.893,59	5.812.143,70
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)	41.712.560,31	18.039.228,11	16.621.361,38	2.799.075,11	3.472.609,55	42.456.892,60
D)	CONTI D'ORDINE						
E)	OPERE DA REALIZZARE	982.057,18	620.787,23	254.493,81	0,00	0,00	1.348.350,60
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine	982.057,18	620.787,23	254.493,81	0,00	0,00	1.348.350,60

COMUNE DI GUARDIAGRELE - Anno 2015

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>		1.956,40 17.607,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.956,40	1.956,40 0,00	0,00 19.564,00
	Totale		1.956,40	0,00	0,00	0,00	1.956,40	0,00
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
	1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.696.484,48 1.699.599,01	0,00 0,00	120.935,54 0,00	0,00 165.502,96	165.502,96 0,00	6.410.045,98 1.865.101,97
	2) Terreni (patrimonio indisponibile)		943.067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	943.067,45
	3) Terreni (patrimonio disponibile)		328.911,68	0,00	50.991,36	0,00	0,00	277.920,32
	4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.212.092,58 3.645.420,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 295.725,38	295.725,38 0,00	5.916.367,20 3.941.145,59
	5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.546.379,63 1.887.565,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 163.018,34	163.018,34 0,00	3.383.361,29 2.050.583,49
	6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 317.333,75	0,00 0,00	0,00 0,00	53.326,00 53.326,00	53.326,00 0,00	0,00 370.659,75
	7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 247.927,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 247.927,20
	8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		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 <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 250.830,23	0,00 0,00	0,00 0,00	3.950,36 3.950,36	3.950,36 0,00	0,00 254.780,59
	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 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		17.310.312,51	635.500,73	0,00	0,00	57.276,36	17.888.536,88
	Totale		35.037.248,33	635.500,73	171.926,90	57.276,36	738.799,40	34.819.299,12
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 <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		1.508.102,31 30.337,29	0,00 0,00	0,00 0,00	1.855.787,07 0,00	1.538.439,60 0,00	1.825.449,78 30.337,29
	5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1.508.102,31	0,00	0,00	1.855.787,07	1.538.439,60	1.825.449,78
	Totale immobilizzazioni		36.547.307,04	635.500,73	171.926,90	1.913.063,43	2.279.195,40	36.644.748,90

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	904.617,84	1.950.977,43	1.240.650,66	1.538.439,60	1.855.787,07	1.297.597,14
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	260.493,63	21.113,76	109.217,82	0,00	0,00	172.389,57
	- capitale	229.975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	229.975,83
b)	Regione - correnti	96.720,22	79.266,00	0,00	0,00	0,00	175.986,22
	- capitale	832.658,40	10.117,50	239.345,10	0,00	0,00	603.430,80
c)	Altri - correnti	727.334,83	590.655,95	43.060,36	0,00	0,00	1.274.930,42
	- capitale	112.067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	112.067,27
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	138.704,05	80.277,60	102.435,57	0,00	0,00	116.546,08
b)	verso utenti di beni patrimoniali	601.577,62	228.476,75	153.647,69	0,00	0,00	676.406,68
c)	verso altri - correnti	414.314,55	123.785,81	146.163,52	0,00	0,00	391.936,84
	- capitale	284.701,89	0,00	2.440,00	0,00	0,00	282.261,89
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	104.441,07	85.727,92	45.783,18	0,00	0,00	144.385,81
4)	Crediti per IVA	21.106,52	0,00	0,00	31.051,52	21.106,52	31.051,52
5)	Per depositi						
a)	banche	27.366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27.366,24
b)	Cassa Depositi e Prestiti	409.173,31	0,00	133.361,92	0,00	0,00	275.811,39
	Totale	5.165.253,27	3.170.398,72	2.216.105,82	1.569.491,12	1.876.893,59	5.812.143,70
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	0,00	14.233.328,66	14.233.328,66	0,00	0,00	0,00
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	14.233.328,66	14.233.328,66	0,00	0,00	0,00
	Totale attivo circolante	5.165.253,27	17.403.727,38	16.449.434,48	1.569.491,12	1.876.893,59	5.812.143,70
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)	41.712.560,31	18.039.228,11	16.621.361,38	3.482.554,55	4.156.088,99	42.456.892,60
D)	CONTI D'ORDINE						
E)	OPERE DA REALIZZARE	982.057,18	620.787,23	254.493,81	0,00	0,00	1.348.350,60
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine	982.057,18	620.787,23	254.493,81	0,00	0,00	1.348.350,60