

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (*)	96.830,22	58.672,22			84.379,10	71.123,34
Totale	96.830,22	58.672,22			84.379,10	71.123,34
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (*)	11.886.265,53	1.222.406,38			284.859,56	12.823.812,35
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	117.729,72	97.118,47				214.848,19
3) Terreni (patrimonio disponibile)	900.815,64	180.681,46	34.122,92			1.047.374,18
4) Fabbricati (patr. indisponibile) (*)	12.899.186,59	418.338,37			446.333,75	12.871.191,21
5) Fabbricati (patr. disponibile) (*)	1.403.720,33	57,80			208.772,81	1.195.005,32
6) Macchinari, attrez. e impianti (*)						
7) Attrez. e sistemi informatici (*)	13.569,58	15.217,71			16.613,13	12.174,16
8) Automezzi e motomezzi (*)						
9) Mobili e macchine d'ufficio (*)	52.994,76	27.856,63			37.796,95	43.054,44
10) Universalità di beni (patr.ind.) (*)						
11) Universalità di beni (patr.dis.) (*)	8.993,22				3.447,74	5.545,48
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso	3.462.596,30					3.462.596,30
Totale	30.745.871,67	1.961.676,82	34.122,92		997.823,94	31.675.601,63
III-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate	225.219,05					225.219,05
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese	632,60					632,60
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese						
3) Titoli(invest.a medio-lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	225.851,65					225.851,65
Totale Immobilizzazioni	31.068.553,54	2.020.349,04	34.122,92		1.082.203,04	31.972.576,62
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I-Rimanenze	2.000,00					2.000,00
Totale	2.000,00					2.000,00

LEGENDA: (*) -> relativo fondo di ammortamento in detrazione

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
II-CREDITI						
1) Verso contribuenti	3.731.063,73	10.021.673,06	10.072.731,69	23.336,36	404.191,17	3.299.150,29
2) Verso enti del sett.pubblico allarg.						
a)Stato - correnti	35.964,05	232.856,52	268.820,57			
- capitale						
bRegioni - correnti	302.151,82	345.370,91	388.888,72		148.265,64	110.368,37
- capitale	3.498.052,47		1.158.275,53		576.370,53	1.763.406,41
c)Altri - correnti	16.000,00	3.508,01	1.042,91		3.617,50	14.847,60
- capitale	250.000,00					250.000,00
3) Verso debitori diversi						
a)verso utenti di servizi pubblici	800.324,75	970.242,34	1.195.505,50	41,16	13.265,68	561.837,07
b)verso utenti di beni patrimon.	787.259,11	1.326.699,46	1.536.763,89		19.253,24	557.941,44
c)verso altri - correnti	168.597,77	228.344,92	237.572,90	3.477,00	13.313,51	149.533,28
- capitale	563.718,36	264.467,97	337.686,33			490.500,00
d)da alienazioni patrimoniali	3.846.570,49	34.122,92	173.195,68		1.073.801,06	2.633.696,67
e)per somme corrisposte c/terzi	6.596,07	980.015,66	950.117,71		6.596,07	29.897,95
4) Crediti per IVA	51.036,57	70.768,06	19.417,98		50.000,00	52.386,65
5) Per Depositi						
a)banche	347.752,02	63.960,07	133.712,82		542,54	277.456,73
b)Cassa depositi e prestiti	702.153,41		320.000,00			382.153,41
Totale	15.107.240,62	14.542.029,90	16.793.732,23	26.854,52	2.309.216,94	10.573.175,87
III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	5.884.401,01	16.774.314,25	15.598.852,91			7.059.862,35
2) Depositi bancari						
Totale	5.884.401,01	16.774.314,25	15.598.852,91			7.059.862,35
Totale attivo circolante	20.993.641,63	31.316.344,15	32.392.585,14	26.854,52	2.309.216,94	17.635.038,22
C) RATEI E RISCOINTI						
I-Ratei attivi						
II-Risconti attivi	177,86	177,85	177,85			177,86
Totale ratei e risconti	177,86	177,85	177,85			177,86
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	52.062.373,03	33.336.871,04	32.426.885,91	26.854,52	3.391.419,98	49.607.792,70
CONTI D'ORDINE						
D) Opere da realizzare	14.295.396,07	666.501,55	4.059.847,55			10.902.050,07
E) Beni conferiti in aziende speciali	632,60					632,60
F) Beni di terzi						
G) Costi anni futuri						
TOTALE CONTI D'ORDINE	14.296.028,67	666.501,55	4.059.847,55			10.902.682,67