

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) GOLFO ARANCI 2014

		CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIA		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI						
	01) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
	00 Costi pluriennali capitalizzati (Fondo in detrazione)	0,00	333.993,74	0,00	3.807.495,80	1.002.072,78	3.139.416,76
		1.175.035,22	0,00	0,00	1.002.072,78	0,00	2.177.108,00
	Totale (A 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.416,76
	02) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
	01 Beni demaniali (Fondo in detrazione)	30.678.197,87	212.376,87	0,00	3.604.694,85	878.902,04	33.616.367,55
		9.644.511,34	0,00	0,00	878.902,04	0,00	10.523.413,38
	02 Terreni (patrimonio indisponibile)	1.515.821,94	0,00	0,00	0,00	515.821,94	1.000.000,00
	03 Terreni (patrimonio disponibile)	228.314,28	264.636,54	0,00	0,00	217.724,75	275.226,07
	04 Fabbricati (patrimonio indisponibile)	6.655.634,93	95.476,00	0,00	15.381,30	272.253,86	6.494.238,37
	(Fondo in detrazione)	2.581.307,73	0,00	0,00	272.253,86	0,00	2.853.561,59
	05 Fabbricati (patrimonio disponibile)	3.801.736,40	0,00	0,00	0,00	3.763.121,39	38.615,01
	(Fondo in detrazione)	48.493,62	0,00	0,00	2.694,09	0,00	51.187,71
	06 Macchinari, attrezzature e impianti (Fondo in detrazione)	436.769,48	1.081,00	0,00	0,00	430.186,70	7.663,78
		4.481,88	0,00	0,00	2.079,78	0,00	6.561,66
	07 Attrezzature e sistemi informatici (Fondo in detrazione)	230.531,13	18.568,48	0,00	0,00	185.196,12	63.903,49
		23.747,34	0,00	0,00	17.887,22	0,00	41.634,56
	08 Automezzi e motomezzi (Fondo in detrazione)	427.402,34	179.500,00	0,00	0,00	430.394,01	176.508,33
		0,00	0,00	0,00	2.991,67	0,00	2.991,67
	09 Mobili e macchine d'ufficio (Fondo in detrazione)	304.906,78	62.064,88	0,00	403.313,64	129.126,74	641.158,56
		138.742,12	0,00	0,00	129.126,74	0,00	267.868,86
	10 Universalita' di beni (patr. indisponibile)	485.476,00	0,00	0,00	0,00	485.476,00	0,00
	(Fondo in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Universalita' di beni (patr. disponibile)	214.977,67	0,00	0,00	0,00	214.977,67	0,00
	(Fondo in detrazione)	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	1.879.656,02	0,00	0,00	0,00	1.879.656,02	0,00
	Totale (A 02)	46.859.424,84	833.703,77	0,00	4.023.389,79	9.402.837,24	42.313.681,16
	03) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
	01) Partecipazioni in						
	a) Imprese controllate	26.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.004,40
	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
	02) Crediti verso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	03) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04) Crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale (A 03)	26.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.004,40
	Totale (A)	46.885.429,24	833.703,77	0,00	4.023.389,79	9.402.837,24	42.339.685,56
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
	01) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02) CREDITI						
	01) Verso contribuenti	619.298,09	5.486.441,07	4.413.393,25	16.058,67	0,00	1.708.404,58
	02) Verso enti del settore pubblico allargato						
	a1) Stato - Correnti	16.996,80	344.776,34	361.566,84	0,00	206,30	0,00
	a2) Stato - Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) Regione - Correnti	144.840,07	1.352.103,71	973.571,68	0,00	87.191,95	436.180,15
	b2) Regione - Capitali	930.427,55	450.574,09	527.968,66	0,00	574.220,46	278.812,52
	c1) Altri - Correnti	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	c2) Altri - Capitali	28.022,34	68.603,32	47.760,67	0,00	21.228,57	27.636,42
	03) Verso debitori diversi						
	a) Verso utenti di servizi pubblici	96.392,11	232.027,91	211.664,98	1.000,00	282,17	117.472,87
	b) Verso utenti di beni patrimoniali	1.794,00	13.560,00	7.170,00	0,00	0,00	8.184,00
	c1) Verso altri - Correnti	56.150,29	137.182,00	89.040,78	0,00	35.819,75	68.471,76
	c2) Verso altri - Capitali	30.716,84	474.568,53	481.658,43	0,00	849,80	22.777,14
	d) Da alienazioni patrimoniali	28.762,50	0,00	0,00	0,00	28.762,50	0,00
	e) Per somme corrisposte c/terzi	21.634,08	425.539,59	417.197,35	0,00	0,00	29.976,32
	04) Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	17.870,00	14.870,00	3.000,00
	05) Per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Cassa depositi e prestiti	30.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30.037,93
	Totale (B 02)	2.005.072,60	8.985.426,56	7.531.042,64	34.928,67	763.431,50	2.730.953,69
	03) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON CONSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
	01) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale (B 03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
	01) Fondo di cassa	4.391.709,87	8.263.458,64	8.376.455,10	0,00	0,00	4.278.713,41
	02) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	476.088,97	0,00	476.088,97
	Totale (B 04)	4.391.709,87	8.263.458,64	8.376.455,10	476.088,97	0,00	4.754.802,38
	Totale (B)	6.396.782,47	17.248.885,20	15.907.497,74	511.017,64	763.431,50	7.485.756,07
C)	RATEI E RISCONTI						
	01) RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02) RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	53.282.211,71	17.248.885,20	15.907.497,74	4.534.407,43	10.166.268,74	48.991.737,86
	CONTI D'ORDINE						
	D) OPERE DA REALIZZARE	2.638.388,11	1.124.896,38	1.171.264,14	0,00	2.201.597,55	390.422,80
	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	2.638.388,11	1.124.896,38	1.171.264,14	0,00	2.201.597,55	390.422,80