

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

Provincia di CT

4

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
TOTALE						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.909.247,46				8.909.247,46
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		52.058,86				52.058,86
3) Terreni (patrimonio disponibile)						
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.793.256,92				1.793.256,92
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		729.979,57				729.979,57
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		52.000,00				52.000,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.000,00				36.000,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		120.000,00				120.000,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
13) Immobilizzazioni in corso						
TOTALE		1.843.225,74				1.843.225,74
		13.535.768,55				13.535.768,55
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese						
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		213.202,00				213.202,00
5) Crediti per depositi cauzionali						
TOTALE						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.535.768,55				13.535.768,55

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
CONSISTENZA INIZIALE						
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	3.419.303,18	1.615.303,18	777.153,78	188.662,48		4.069.368,53
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	71.821,71	1.353.075,69	1.283.164,06			141.733,34
- capitale						
b) Regione - correnti	1.099.056,30	2.202.261,65	1.763.793,31	32.429,91		1.505.094,73
- capitale	73.877,28	220.132,26	220.132,26	5.080,26		68.796,97
c) Altri - correnti	28.256,18	21.974,84	26.474,84	23.756,18		27.870,17
- capitale	27.870,17					
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	1.945.443,24	496.306,20	345.573,97	244.000,00		1.852.175,47
b) verso utenti di beni patrimoniali	359.451,81	60.000,00	17.248,77	13.599,98		388.603,06
c) verso altri - correnti	511.614,53	235.201,91	243.494,37	15.139,75		488.182,32
- capitale	409.995,39	27.600,00	38.465,49	399.129,90		44.700,00
d) da alienazioni patrimoniali	44.700,00	9.431,22	9.431,22			694.896,64
e) per somme corrisposte clienti	1.002.953,84	1.174.011,20	1.337.220,28	144.848,12		471.276,20
4) Crediti per IVA	471.276,20					
5) Per depositi						
a) banche	216.107,66					216.107,66
b) Cassa Depositi e Prestiti	172.997,17	3.712.901,84	3.712.901,84	172.997,17		10.540.932,16
TOTALE	9.855.323,04	11.128.199,99	9.775.054,19	667.536,68		
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa		11.629.785,99	11.629.785,99			
2) Depositi bancari						
TOTALE						
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) RATEI E RISCONTI						
1) RATEI ATTIVI						
2) RISCONTI ATTIVI				90,05		90,05
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)						
23.391.081,59	22.757.985,98	21.404.840,18	667.536,68			24.076.790,76
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERTITI IN AZIENDE SPECIALI						
2.088.110,73	135.438,71	751.616,12	120.838,55			1.351.094,77
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE						
2.088.110,73	135.438,71	751.616,12	120.838,55			1.351.094,77

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
A) PATRIMONIO NETTO					
I) NETTO PATRIMONIALE	3.701.580,24		283.481,79	177.577,99	3.240.520,46
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	3.701.580,24		283.481,79	177.577,99	3.240.520,46
TOTALE PATRIMONIO NETTO					
B) CONFERIMENTI					
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.083.741,15	220.132,26		5.080,26	5.298.793,15
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	942.098,37	27.600,00			969.698,37
TOTALE CONFERIMENTI	6.025.839,52	247.732,26		5.080,26	6.268.491,52
C) DEBITI					
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO					
1) Per finanziamenti a breve termine	4.172.711,42	3.712.901,84	103.159,35		7.782.463,91
2) Per mutui e prestiti					
3) Per prestiti obbligazionari					
4) Per debiti pluriennali					
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	7.176.979,99	5.525.420,36	7.853.481,81	74.126,18	4.776.792,36
III) DEBITI PER IVA					
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.318.100,43	1.854.731,80	1.318.100,43	265.106,74	1.589.625,06
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	993.879,99	1.174.011,20	1.603.428,28	145.555,46	418.907,45
VI) DEBITI VERSO					
1) Imprese controllate					
2) Imprese collegate					
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)					
VII) ALTRI DEBITI					
TOTALE DEBITI	13.663.671,83	12.267.065,20	10.878.169,87	484.788,38	14.567.778,78
D) RATEI E RISCONTI					
I) RATEI PASSIVI					
II) RISCONTI PASSIVI					
TOTALE RATEI E RISCONTI	23.391.091,59	12.514.797,46	11.161.651,66	667.446,63	24.076.790,76
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	2.088.110,73	135.438,71	751.616,12	120.838,55	1.351.094,77
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE					
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI					
G) BENI DI TERZI	2.088.110,73	135.438,71	751.616,12	120.838,55	1.351.094,77
TOTALE CONTI D'ORDINE					

Il 13-06-2014

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]