COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

Provincia di CT

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/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		8.909.247,46					8.909.247,46
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		52.058,86					52.058,86
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		1.793.256,92					1.793.256,92
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		729.979,57					729.979,57
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici		52.000,00					52.000,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi		36.000,00					36.000,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio		120.000,00					120.000,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
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							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		1.843.225,74					1.843.225,74
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		13.535.768,55					13.535.768,55
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali					213.202,00		213.202,00
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.535.768,55					13.535.768,55

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		2.902.722,40	1.877.220,91	1.054.142,37		305.899,33	3.419.901,61
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		100.868,51	1.413.532,25	1.442.579,05			71.821,71
- capitale							
b) Regione - correnti		1.250.962,16	1.077.595,46	469.484,06		760.017,26	1.099.056,30
- capitale		265.038,64	716.135,99	716.135,99		191.161,41	73.877,23
c) Altri - correnti		47.911,53	28.256,18	33.661,53		14.250,00	28.256,18
- capitale		50.124,93		22.254,76			27.870,17
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		2.026.264,51	541.708,98	321.742,12		300.788,13	1.945.443,24
b) verso utenti di beni patrimoniali		309.970,35	60.000,00	8.576,19		1.942,35	359.451,81
c) verso altri - correnti		672.291,35	325.451,36	320.350,09		165.778,09	511.614,53
- capitale		1.018.881,28	50.000,00	58.475,74		600.410,15	409.995,39
d) da alienazioni patrimoniali		6.159,15	45.000,00	6.806,40	347,25		44.700,00
e) per somme corrisposte c/terzi		1.177.041,48	1.079.592,71	929.565,49		324.114,86	1.002.953,84
4) Crediti per IVA		471.276,20					471.276,20
5) Per depositi							
a) banche		327.538,07		111.430,41			216.107,66
b) Cassa Depositi e Prestiti		568.606,74		395.609,57			172.997,17
TOTALE		11.195.657,30	7.214.493,84	5.890.813,77	347,25	2.664.361,58	9.855.323,04
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa							
2) Depositi bancari			7.208.914,20	7.208.914,20			
TOTALE			7.208.914,20	7.208.914,20			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		11.195.657,30	14.423.408,04	13.099.727,97	347,25	2.664.361,58	9.855.323,04
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		24.731.425,85	14.423.408,04	13.099.727,97	347,25	2.664.361,58	23.391.091,59
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.763.794,37	569.084,71	660.655,77		584.112,58	2.088.110,73
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.763.794,37	569.084,71	660.655,77		584.112,58	2.088.110,73

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		5.443.632,85		1.018.460,60		723.592,01	3.701.580,24
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.443.632,85		1.018.460,60		723.592,01	3.701.580,24
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		4.558.766,57	716.135,99			191.161,41	5.083.741,15
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.542.508,52				600.410,15	942.098,37
TOTALE CONFERIMENTI		6.101.275,09	716.135,99			791.571,56	6.025.839,52
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.242.428,04		69.716,62			4.172.711,42
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		6.387.570,94	5.511.463,23	4.075.782,53		644.271,65	7.178.979,99
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.712.135,15	1.583.207,17	1.583.207,17		394.034,72	1.318.100,43
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		844.383,78	1.079.592,71	819.552,11		110.544,39	993.879,99
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		13.186.517,91	8.174.263,11	6.548.258,43		1.148.850,76	13.663.671,83
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		24.731.425,85	8.890.399,10	7.566.719,03		2.664.014,33	23.391.091,59
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.763.794,37	569.084,71	660.655,77		584.112,58	2.088.110,73
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.763.794,37	569.084,71	660.655,77		584.112,58	2.088.110,73

, li 08-02-2014

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI bollo dell'ente

IL SEGRETARIO .....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO .....