

COMUNE DI MISTERBIANCO - Anno 2013

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 (relativo fondo amm.to in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		85.577.917,94 15.066.331,34	2.322.747,28 0,00	0,00 0,00	189.801,43 1.761.809,33	0,00 0,00	88.090.466,65 16.828.140,67
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		5.517.550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517.550,95
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		49.024.220,45 15.406.991,36	1.337.752,34 0,00	0,00 0,00	1.650.279,64 1.560.367,57	0,00 0,00	52.012.252,43 16.967.358,93
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.972.138,63 1.955.854,81	62.695,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	764,79 0,00	2.034.069,47 1.955.854,81
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.059.285,66 1.059.285,66	8.951,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.155,29 13.204,10	1.046.081,56 1.046.081,56
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.362.732,15 2.362.732,15	11.905,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	378.520,48 366.615,10	1.996.117,05 1.996.117,05
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.443.590,45 2.307.515,27	276.162,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.178,56 0,00	2.636.574,54 2.307.515,27
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		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) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		20.752.470,07	4.333.935,38	4.020.214,47	484.619,12	1.840.081,07	19.710.729,03
	Totale		130.551.195,71	8.354.149,85	4.020.214,47	-997.476,71	1.944.880,99	131.942.773,39
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		102.528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	102.528,64
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		10.165.250,99 276.856,10	0,00 0,00	0,00 0,00	8.093.489,29 0,00	10.165.250,99 34.065,81	8.093.489,29 242.790,29
5)	Crediti per depositi cauzionali		6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
	Totale		9.997.473,53	0,00	0,00	8.093.489,29	10.131.185,18	7.959.777,64
	Totale immobilizzazioni		140.548.669,24	8.354.149,85	4.020.214,47	7.096.012,58	12.076.066,17	139.902.551,03

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIINANENZE						
	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	3.367.298,04	10.224.905,46	2.813.979,92	10.165.250,99	8.093.489,29	12.849.985,28
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	1.043.569,19	148.042,80	215.523,79	0,00	0,00	976.088,20
	- capitale	3.638.112,28	0,00	149.572,10	0,00	0,00	3.488.540,18
b)	Regione - correnti	2.510.985,66	1.213.861,61	1.397.373,68	0,00	0,00	2.327.473,59
	- capitale	1.654.290,09	948.603,00	1.619.644,99	0,00	0,00	983.248,10
c)	Altri - correnti	197.245,79	0,00	127.940,79	0,00	0,00	69.305,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	7.932.198,17	2.640.172,07	2.503.384,01	10.447,42	0,00	8.079.433,65
b)	verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	verso altri - correnti	625.068,35	31.114,93	127.426,85	0,00	0,00	528.756,43
	- capitale	156.773,27	108.200,34	156.773,27	0,00	0,00	108.200,34
d)	da alienazioni patrimoniali	86.921,72	2.110,00	12.748,13	0,00	0,00	76.283,59
e)	per somme corrisposte c/terzi	7.974.323,27	66.287,46	133.027,50	0,00	0,00	7.907.583,23
4)	Credit per IVA	10.447,42	0,00	0,00	0,00	10.447,42	0,00
5)	Per depositi						
a)	banche	29.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.045,68
b)	Cassa Depositi e Prestiti	3.029.974,90	0,00	1.521.266,86	0,00	0,00	1.508.708,04
	Totale	32.256.253,83	15.383.297,67	10.778.661,89	10.175.698,41	8.103.936,71	38.932.651,31
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	4.295.341,56	33.931.827,53	36.071.108,73	0,00	0,00	2.156.060,36
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.295.341,56	33.931.827,53	36.071.108,73	0,00	0,00	2.156.060,36
	Totale attivo circolante	36.551.595,39	49.315.125,20	46.849.770,62	10.175.698,41	8.103.936,71	41.088.711,67
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)	177.100.264,63	57.669.275,05	50.869.985,09	17.271.710,99	20.180.002,88	180.991.262,70
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	12.419.883,19	1.003.565,92	5.247.377,30	0,00	0,00	8.176.071,81
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	12.419.883,19	1.003.565,92	5.247.377,30	0,00	0,00	8.176.071,81

COMUNE DI MISTERBIANCO - Anno 2013

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 (relativo fondo amm.to in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		70.511.586,60 15.066.331,34	2.322.747,28 0,00	0,00 0,00	189.801,43 1.761.809,33	1.761.809,33 0,00	71.262.325,98 16.828.140,67
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		5.517.550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517.550,95
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		33.617.229,09 15.406.991,36	1.337.752,34 0,00	0,00 0,00	1.650.279,64 1.560.367,57	1.560.367,57 0,00	35.044.893,50 16.967.358,93
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.283,82 1.955.854,81	62.695,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	764,79 0,00	78.214,66 1.955.854,81
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 1.059.285,66	8.951,19 0,00	0,00 0,00	13.204,10 0,00	22.155,29 13.204,10	0,00 1.046.081,56
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 2.362.732,15	11.905,38 0,00	0,00 0,00	366.615,10 0,00	378.520,48 366.615,10	0,00 1.996.117,05
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		136.075,18 2.307.515,27	276.162,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.178,56 0,00	329.059,27 2.307.515,27
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		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) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		20.752.470,07	4.333.935,38	4.020.214,47	484.619,12	1.840.081,07	19.710.729,03
	Totale		130.551.195,71	8.354.149,85	4.020.214,47	2.704.519,39	5.646.877,09	131.942.773,39
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		102.528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	102.528,64
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		9.888.394,89 276.856,10	0,00 0,00	0,00 0,00	8.127.555,10 0,00	10.165.250,99 34.065,81	7.850.699,00 242.790,29
5)	Crediti per depositi cauzionali		6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
	Totale		9.997.473,53	0,00	0,00	8.127.555,10	10.165.250,99	7.959.777,64
	Totale immobilizzazioni		140.548.669,24	8.354.149,85	4.020.214,47	10.832.074,49	15.812.128,08	139.902.551,03

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIINANENZE						
	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	3.367.298,04	10.224.905,46	2.813.979,92	10.165.250,99	8.093.489,29	12.849.985,28
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	1.043.569,19	148.042,80	215.523,79	0,00	0,00	976.088,20
	- capitale	3.638.112,28	0,00	149.572,10	0,00	0,00	3.488.540,18
b)	Regione - correnti	2.510.985,66	1.213.861,61	1.397.373,68	0,00	0,00	2.327.473,59
	- capitale	1.654.290,09	948.603,00	1.619.644,99	0,00	0,00	983.248,10
c)	Altri - correnti	197.245,79	0,00	127.940,79	0,00	0,00	69.305,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	7.932.198,17	2.640.172,07	2.503.384,01	10.447,42	0,00	8.079.433,65
b)	verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	verso altri - correnti	625.068,35	31.114,93	127.426,85	0,00	0,00	528.756,43
	- capitale	156.773,27	108.200,34	156.773,27	0,00	0,00	108.200,34
d)	da alienazioni patrimoniali	86.921,72	2.110,00	12.748,13	0,00	0,00	76.283,59
e)	per somme corrisposte c/terzi	7.974.323,27	66.287,46	133.027,50	0,00	0,00	7.907.583,23
4)	Credit per IVA	10.447,42	0,00	0,00	0,00	10.447,42	0,00
5)	Per depositi						
a)	banche	29.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.045,68
b)	Cassa Depositi e Prestiti	3.029.974,90	0,00	1.521.266,86	0,00	0,00	1.508.708,04
	Totale	32.256.253,83	15.383.297,67	10.778.661,89	10.175.698,41	8.103.936,71	38.932.651,31
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	4.295.341,56	33.931.827,53	36.071.108,73	0,00	0,00	2.156.060,36
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.295.341,56	33.931.827,53	36.071.108,73	0,00	0,00	2.156.060,36
	Totale attivo circolante	36.551.595,39	49.315.125,20	46.849.770,62	10.175.698,41	8.103.936,71	41.088.711,67
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)	177.100.264,63	57.669.275,05	50.869.985,09	21.007.772,90	23.916.064,79	180.991.262,70
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	12.419.883,19	1.003.565,92	5.247.377,30	0,00	0,00	8.176.071,81
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	12.419.883,19	1.003.565,92	5.247.377,30	0,00	0,00	8.176.071,81