

COMUNE DI MISTERBIANCO - Anno 2014

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 <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		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 <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		88.090.466,65 16.828.140,67	792.622,69 0,00	0,00 0,00	990.815,47 1.781.625,64	0,00 0,00	89.873.904,81 18.609.766,31
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		5.517.550,95	220.260,15	0,00	0,00	0,00	5.737.811,10
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		52.012.252,43 16.967.358,93	1.181.995,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.560.367,57	0,00 0,00	53.194.247,43 18.527.726,50
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		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 <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.034.069,47 1.955.854,81	175.449,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.477,00 0,00	2.175.041,94 1.955.854,81
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.046.081,56 1.046.081,56	380.961,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	387.071,11 6.109,51	1.039.972,05 1.039.972,05
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.996.117,05 1.996.117,05	67.605,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.186,79 0,00	2.033.536,11 1.996.117,05
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.636.574,54 2.307.515,27	79.701,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.178,23 0,00	2.669.097,46 2.307.515,27
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		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) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		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		19.710.729,03	3.077.704,76	2.898.595,91	498.913,13	990.815,47	19.397.935,54
	Totale		131.942.773,39	5.976.300,67	2.898.595,91	-1.852.264,61	1.483.619,09	131.684.594,45
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 <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		8.093.489,29 242.790,29	0,00 0,00	0,00 0,00	8.034.504,00 267.547,19	8.093.489,29 0,00	8.034.504,00 510.337,48
5)	Crediti per depositi cauzionali		6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
	Totale		7.959.777,64	0,00	0,00	7.766.956,81	8.093.489,29	7.633.245,16
	Totale immobilizzazioni		139.902.551,03	5.976.300,67	2.898.595,91	5.914.692,20	9.577.108,38	139.317.839,61

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE						
	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	12.849.985,28	8.612.862,62	5.391.767,40	8.093.489,29	8.034.504,00	16.130.065,79
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	976.088,20	79.099,36	369.209,04	0,00	0,00	685.978,52
	- capitale	3.488.540,18	291.500,00	3.341.033,56	0,00	0,00	439.006,62
b)	Regione - correnti	2.327.473,59	1.482.184,20	1.137.242,17	0,00	0,00	2.672.415,62
	- capitale	983.248,10	719.758,05	961.064,81	0,00	0,00	741.941,34
c)	Altri - correnti	69.305,00	2.530,00	8.700,00	0,00	0,00	63.135,00
	- capitale	0,00	625.246,94	0,00	0,00	0,00	625.246,94
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	8.079.433,65	1.492.162,25	1.162.032,30	0,00	100.036,65	8.309.526,95
b)	verso utenti di beni patrimoniali	0,00	11.757,50	0,00	0,00	0,00	11.757,50
c)	verso altri - correnti	528.756,43	58.405,92	42.769,33	0,00	0,00	544.393,02
	- capitale	108.200,34	70.752,67	108.200,34	0,00	0,00	70.752,67
d)	da alienazioni patrimoniali	76.283,59	10.923,39	24.263,70	0,00	0,00	62.943,28
e)	per somme corrisposte c/terzi	7.907.583,23	51.853,24	119.151,79	0,00	0,00	7.840.284,68
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	100.036,65	0,00	100.036,65
5)	Per depositi						
a)	banche	29.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.045,68
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.508.708,04	2.280.000,00	332.751,73	0,00	0,00	3.455.956,31
	Totale	38.932.651,31	15.789.036,14	12.998.186,17	8.193.525,94	8.134.540,65	41.782.486,57
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	2.156.060,36	34.120.842,92	35.066.867,15	0,00	0,00	1.210.036,13
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.156.060,36	34.120.842,92	35.066.867,15	0,00	0,00	1.210.036,13
	Totale attivo circolante	41.088.711,67	49.909.879,06	48.065.053,32	8.193.525,94	8.134.540,65	42.992.522,70
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)	180.991.262,70	55.886.179,73	50.963.649,23	14.108.218,14	17.711.649,03	182.310.362,31
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	8.176.071,81	4.190.402,51	5.079.932,94	0,00	0,00	7.286.541,38
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	8.176.071,81	4.190.402,51	5.079.932,94	0,00	0,00	7.286.541,38

COMUNE DI MISTERBIANCO - Anno 2014

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)		71.262.325,98 16.828.140,67	792.622,69 0,00	0,00 0,00	990.815,47 1.781.625,64	1.781.625,64 0,00	71.264.138,50 18.609.766,31
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		5.517.550,95	220.260,15	0,00	0,00	0,00	5.737.811,10
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)		35.044.893,50 16.967.358,93	1.181.995,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.560.367,57	1.560.367,57 0,00	34.666.520,93 18.527.726,50
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)		78.214,66 1.955.854,81	175.449,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.477,00 0,00	219.187,13 1.955.854,81
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 1.046.081,56	380.961,60 0,00	0,00 0,00	6.109,51 0,00	387.071,11 6.109,51	0,00 1.039.972,05
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 1.996.117,05	67.605,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.186,79 0,00	37.419,06 1.996.117,05
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		329.059,27 2.307.515,27	79.701,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.178,23 0,00	361.582,19 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		19.710.729,03	3.077.704,76	2.898.595,91	498.913,13	990.815,47	19.397.935,54
	Totale		131.942.773,39	5.976.300,67	2.898.595,91	1.495.838,11	4.831.721,81	131.684.594,45
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)		7.850.699,00 242.790,29	0,00 0,00	0,00 0,00	8.034.504,00 267.547,19	8.361.036,48 0,00	7.524.166,52 510.337,48
5)	Crediti per depositi cauzionali		6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
	Totale		7.959.777,64	0,00	0,00	8.034.504,00	8.361.036,48	7.633.245,16
	Totale immobilizzazioni		139.902.551,03	5.976.300,67	2.898.595,91	9.530.342,11	13.192.758,29	139.317.839,61

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	12.849.985,28	8.612.862,62	5.391.767,40	8.093.489,29	8.034.504,00	16.130.065,79
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	976.088,20	79.099,36	369.209,04	0,00	0,00	685.978,52
	- capitale	3.488.540,18	291.500,00	3.341.033,56	0,00	0,00	439.006,62
b)	Regione - correnti	2.327.473,59	1.482.184,20	1.137.242,17	0,00	0,00	2.672.415,62
	- capitale	983.248,10	719.758,05	961.064,81	0,00	0,00	741.941,34
c)	Altri - correnti	69.305,00	2.530,00	8.700,00	0,00	0,00	63.135,00
	- capitale	0,00	625.246,94	0,00	0,00	0,00	625.246,94
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	8.079.433,65	1.492.162,25	1.162.032,30	0,00	100.036,65	8.309.526,95
b)	verso utenti di beni patrimoniali	0,00	11.757,50	0,00	0,00	0,00	11.757,50
c)	verso altri - correnti	528.756,43	58.405,92	42.769,33	0,00	0,00	544.393,02
	- capitale	108.200,34	70.752,67	108.200,34	0,00	0,00	70.752,67
d)	da alienazioni patrimoniali	76.283,59	10.923,39	24.263,70	0,00	0,00	62.943,28
e)	per somme corrisposte c/terzi	7.907.583,23	51.853,24	119.151,79	0,00	0,00	7.840.284,68
4)	Credit per IVA	0,00	0,00	0,00	100.036,65	0,00	100.036,65
5)	Per depositi						
a)	banche	29.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.045,68
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.508.708,04	2.280.000,00	332.751,73	0,00	0,00	3.455.956,31
	Totale	38.932.651,31	15.789.036,14	12.998.186,17	8.193.525,94	8.134.540,65	41.782.486,57
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	2.156.060,36	34.120.842,92	35.066.867,15	0,00	0,00	1.210.036,13
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.156.060,36	34.120.842,92	35.066.867,15	0,00	0,00	1.210.036,13
	Totale attivo circolante	41.088.711,67	49.909.879,06	48.065.053,32	8.193.525,94	8.134.540,65	42.992.522,70
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)	180.991.262,70	55.886.179,73	50.963.649,23	17.723.868,05	21.327.298,94	182.310.362,31
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	8.176.071,81	4.190.402,51	5.079.932,94	0,00	0,00	7.286.541,38
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	8.176.071,81	4.190.402,51	5.079.932,94	0,00	0,00	7.286.541,38