

COMUNE DI MASCALI

Provincia di CT

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2010

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.031.079,76 112.304,24					3.031.079,76 112.304,24
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		332.135,25					332.135,25
3) Terreni (patrimonio disponibile)		347.390,40					347.390,40
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.158.807,53 1.444.437,47	50.819,38				8.209.626,91 1.444.437,47
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.484.293,15 892.258,60	611.500,00	81.522,72		662.319,38	5.351.951,05 892.258,60
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		394.951,00 282.425,88				11.526,11	383.424,89 282.425,88
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		24.690,92 23.553,46	9.369,49			400,00	33.660,41 23.553,46
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.379,50 30.374,48					10.379,50 30.374,48
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		154.628,73 273.472,54	2.592,00			10.346,71	146.874,02 273.472,54
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		5.980.725,20	540.888,62				6.521.613,82
TOTALE		23.919.081,44	1.215.169,49	81.522,72		684.592,20	24.368.136,01
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)		105.292,00					105.292,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		1.300.000,00					1.300.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		105.292,00					105.292,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		24.024.373,44	1.215.169,49	81.522,72		684.592,20	24.473.428,01

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		4.391.634,43	4.821.862,08	3.535.381,78			108.258,47	5.569.856,26
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		14.453,82	2.163.626,79	2.086.319,23			279,84	91.481,54
- capitale								
b) Regione - correnti		3.532.431,48	2.369.420,57	4.845.903,50			56.905,71	999.042,84
- capitale		662.374,25	499.500,00	54.968,80			129.530,73	977.374,72
c) Altri - correnti		25.735,91	80.697,50	82.106,73			8,26	24.318,42
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		2.312.171,03	1.093.038,75	621.038,97				2.784.170,81
b) verso utenti di beni patrimoniali			15.169,57	11.955,74				3.213,83
c) verso altri - correnti		37.758,72	566.189,52	343.902,15			34.362,84	225.683,25
- capitale		222.798,64	1.081.545,25	752.270,83				552.073,06
d) da alienazioni patrimoniali		4.274.666,01	14.150,00	145.609,46				4.143.206,55
e) per somme corrisposte c/terzi		2.267.754,09	1.200.379,53	1.251.768,05			58.757,10	2.157.608,47
4) Crediti per IVA		367.594,00				5.706,00		373.300,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		902.360,42	1.600.000,00	586.095,67				1.916.264,75
TOTALE		19.011.732,80	15.505.579,56	14.317.320,91		5.706,00	388.102,95	19.817.594,50
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		2.026.066,89	14.317.320,91	13.050.865,82				3.292.521,98
2) Depositi bancari								
TOTALE		2.026.066,89	14.317.320,91	13.050.865,82				3.292.521,98
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		21.037.799,69	29.822.900,47	27.368.186,73		5.706,00	388.102,95	23.110.116,48
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		1.988,22				21.522,54	1.988,22	21.522,54
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.988,22				21.522,54	1.988,22	21.522,54
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		45.064.161,35	31.038.069,96	27.449.709,45		27.228,54	1.074.683,37	47.605.067,03
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		8.738.621,03	3.051.992,60	1.212.658,66				10.577.954,97
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.738.621,03	3.051.992,60	1.212.658,66				10.577.954,97

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		15.542.410,96	1.768.849,68			950.392,74	16.360.867,90
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		15.542.410,96	1.768.849,68			950.392,74	16.360.867,90
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		9.868.463,77	499.500,00		70.373,54	129.530,73	10.308.806,58
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		8.619.148,99	332.506,73				8.951.655,72
TOTALE CONFERIMENTI		18.487.612,76	832.006,73		70.373,54	129.530,73	19.260.462,30
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.285.153,87	1.600.000,00	107.389,39			3.777.764,48
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		5.999.643,32	10.025.331,73	10.636.382,51		34.386,67	5.354.205,87
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		1.706.320,01	1.200.379,53	1.091.924,43		3.518,23	1.811.256,88
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		1.043.020,43		2.510,83			1.040.509,60
TOTALE DEBITI		11.034.137,63	12.825.711,26	11.838.207,16		37.904,90	11.983.736,83
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		45.064.161,35	15.426.567,67	11.838.207,16	70.373,54	1.117.828,37	47.605.067,03
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		8.937.678,31	3.051.992,60	1.212.658,66			10.777.012,25
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.937.678,31	3.051.992,60	1.212.658,66			10.777.012,25

MASCALI, li 07-07-2015

IL SEGRETARIO
Dott. Francesco Scattareggia

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Filippo Monforte

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppe Tomasillo

