

COMUNE DI MIRA

Provincia di VE

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

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)		33.214,24	4.961,00		36.383,08	16.855,00	57.703,32
TOTALE		33.214,24	4.961,00		36.383,08	16.855,00	57.703,32
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		40.162.157,14	854.723,88		6.480,00	1.017.576,51	40.005.784,51
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.160.450,46					1.160.450,46
3) Terreni (patrimonio disponibile)		258.880,72					258.880,72
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28.729.623,34	935.562,07			1.372.185,92	28.292.999,49
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.610.042,18	4.365,68		294.278,40	196.486,68	4.712.199,58
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		63.002,60	772,00		7.041,52	18.054,08	52.762,04
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		105.006,04	20.744,62		12.020,60	40.243,31	97.527,95
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		95.616,50	34.589,99			44.462,52	85.743,97
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		32.486,96	2.089,67		30.286,27	23.380,54	41.482,36
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		1.541.700,89	580.727,25			13.599,60	2.108.828,54
TOTALE		76.758.966,83	2.433.575,16		350.106,79	2.725.989,16	76.816.659,62
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		359.439,57			61.422,36		420.861,93
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		8.851.000,66			247.947,99		9.098.948,65
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)		17.290,12			378.076,88		17.290,12
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		9.227.730,35			309.370,35		9.537.100,70
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		86.019.911,42	2.438.536,16		695.860,22	2.742.844,16	86.411.463,64

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		3.581.016,92	16.595.284,76	13.119.048,15			104.107,25	6.953.146,28
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		19.490,39	3.224.860,15	3.171.188,83			19.490,39	53.671,32
- capitale		164.034,36	85.520,00	9.000,00				240.554,36
b) Regione - correnti		24.585,24	140.467,99	74.396,57				90.656,66
- capitale		2.568.626,89	427.240,86	340.216,17			488.875,57	2.166.776,01
c) Altri - correnti		39.464,98	881.225,87	878.688,80				42.002,05
- capitale		105.000,00	149.500,00	3.000,00			60.000,00	191.500,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		953.816,06	1.117.256,73	915.120,29			1.069,85	1.154.882,65
b) verso utenti di beni patrimoniali		106.356,85	244.553,27	271.038,42				79.871,70
c) verso altri - correnti		404.596,00	471.814,77	489.709,08			29.354,49	357.347,20
- capitale		7.608.313,67	1.289.843,88	534.989,68			448.077,48	7.915.090,39
d) da alienazioni patrimoniali		4.025.276,79	280.100,00	1.204.418,69				3.100.958,10
e) per somme corrisposte c/terzi		184.277,13	1.792.545,18	1.822.322,30			2.070,50	152.429,51
4) Crediti per IVA		21.706,42				69.623,44	71.106,14	20.223,72
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		144.202,38		433,42				143.768,96
TOTALE		19.950.764,08	26.700.213,46	22.833.570,40		69.623,44	1.224.151,67	22.662.878,91
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		4.733.949,29	22.833.570,40	24.266.315,42				3.301.204,27
2) Depositi bancari								
TOTALE		4.733.949,29	22.833.570,40	24.266.315,42				3.301.204,27
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		24.684.713,37	49.533.783,86	47.099.885,82		69.623,44	1.224.151,67	25.964.083,18
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI		38.306,28					38.306,28	
TOTALE RATEI E RISCONTI		38.306,28					38.306,28	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		110.742.931,07	51.972.320,02	47.099.885,82		765.483,66	4.005.302,11	112.375.546,82
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		18.426.837,28	2.322.016,83	2.597.015,04			1.128.411,42	17.023.427,65
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI		13.161.150,74				230.520,73	753.388,61	12.638.282,86
TOTALE CONTI D'ORDINE		31.587.988,02	2.322.016,83	2.597.015,04		230.520,73	1.881.800,03	29.661.710,51

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		4.569.111,39	1.564.823,13			2.155.944,85	3.977.989,67
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		40.590.358,95					40.590.358,95
TOTALE PATRIMONIO NETTO		45.159.470,34	1.564.823,13			2.155.944,85	44.568.348,62
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		26.036.792,11	941.960,86			442.144,59	26.536.608,38
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		13.543.959,41	1.113.007,07	73.188,48		158.602,02	14.425.175,98
TOTALE CONFERIMENTI		39.580.751,52	2.054.967,93	73.188,48		600.746,61	40.961.784,36
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		11.139.626,20		1.399.868,70			9.739.757,50
3) Per prestiti obbligazionari		8.053.354,27					8.053.354,27
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		4.958.148,29	21.202.586,82	18.680.242,53		471.787,33	7.008.705,25
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		538.096,89	1.792.545,18	1.589.189,15		315,28	741.137,64
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		1.302.459,18					1.302.459,18
TOTALE DEBITI		25.991.684,83	22.995.132,00	21.669.300,38		472.102,61	26.845.413,84
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI		11.024,38				11.024,38	
TOTALE RATEI E RISCONTI		11.024,38				11.024,38	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		110.742.931,07	26.614.923,06	21.742.488,86		3.239.818,45	112.375.546,82
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		18.426.837,28	2.322.016,83	2.597.015,04		1.128.411,42	17.023.427,65
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		13.161.150,74				13.161.150,74	
G) BENI DI TERZI					13.391.671,47	753.388,61	12.638.282,86
TOTALE CONTI D'ORDINE		31.587.988,02	2.322.016,83	2.597.015,04	13.391.671,47	15.042.950,77	29.661.710,51

MIRA, li 03-04-2014

IL SEGRETARIO
dott. Roberto Buson

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
sig. Alvine MANIERO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan

