

# **COMUNE DI MEZZOLDO**

*(Provincia di Bergamo)*

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

2013

	CONTO DEL PATRIMONIO					CONSISTENZA FINALE
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		
<b>ATTIVO (netto fondi ammort.)</b>						
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>I</b>						
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammort. in detrazione)		50.392,50	900,00		18.457,63	32.834,87
<b>totale</b>		<b>50.392,50</b>	<b>900,00</b>		<b>18.457,63</b>	<b>32.834,87</b>
<b>II</b>						
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammort. in detrazione)		5.362.767,38	177.852,37		144.066,03	5.396.553,72
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.534.274,50				1.678.340,53
3) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.217.750,80				1.217.750,80
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		443.932,17	9.440,99		21.974,52	431.398,64
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort. in detrazione)		279.109,66			21.974,52	301.084,18
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort. in detrazione)		194.769,90	1.573,00		8.251,65	188.091,25
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort. in detrazione)		78.711,36			8.251,65	86.963,01
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort. in detrazione)		2.968,71	1.579,05		1.000,57	3.547,19
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort. in detrazione)		2.122,58	338,80		559,02	3.123,15
10) Universalità di beni (patr. Indisp.) (relativo fondo di ammort. in detrazione)		1.965,04				1.744,82
11) Universalità di beni (patr. disp.) (relativo fondo di ammort. in detrazione)		4.237,66			559,02	4.796,68
12) Diritti reali su beni di terzi		20.880,00			6.960,00	13.920,00
13) Immobilizzazioni in corso		39.275,80				46.235,80
<b>totale</b>		<b>6.600,00</b>	<b>190,70</b>		<b>28,61</b>	<b>162,09</b>
<b>III</b>						
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
1) Partecipazioni in:						
<b>totale</b>		<b>7.247.635,73</b>	<b>196.320,81</b>		<b>185.308,03</b>	<b>7.256.648,51</b>

	CONTO DEL PATRIMONIO				CONSISTENZA FINALE
	IMPOR- TI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	
ATTIVO (netto fondi ammort.)					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) altre imprese					
2) Crediti verso:					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) altre imprese					
3) Titoli (inv. a medio e lungo termine)					
4) Crediti di dubbia esigibilità (dedotto il fondo svalutazione crediti)					
5) Crediti per depositi cauzionali					
<b>totale</b>					
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		7.298.028,23	197.220,81	203.765,66	7.291.483,38
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>RIMANENZE</b>					
<b>totale</b>					
<b>CREDITI</b>					
1) Verso contribuenti	tit I	12.158,55	321.832,37	273.415,01	124,68
2) Verso enti del sett. pubblico allargato					
a) Stato	tit II - c. 1		38.791,30	38.791,30	
	tit IV - c. 2				
b) Regione	tit II - c. 2-3				
	tit IV - c. 3	51.313,16	40.000,00	3.700,00	87.613,16
c) Altri	tit II - c. 4-5	3.240,04	3.240,04	3.240,04	
	tit IV - c. 4	20.857,37	99.960,00	32.231,03	1.323,29
3) Verso debitori diversi:					
a) verso utenti di servizi pubblici	tit III - c. 1	2.356,28	41.126,43	39.695,45	3.787,26
b) verso utenti di beni patrimoniali	tit III - c. 2	3.900,00	33.770,01	33.707,61	3.962,40
c) verso altri - correnti	tit III - c. 3-4-5	1.137,95	3.918,78	4.307,69	749,68
	tit IV - c. 5-6		4.516,00	4.516,00	
d) da alienazioni patrimoniali	tit IV - c. 1				
e) per somme corrisposte c/terzi	tit VI - escl.	1.258,04	21.906,10	21.743,43	1.081,27
4) Crediti per IVA	Dep.cauz. Attivi	20.584,00	3.750,00	3.681,00	20.653,00
5) Per depositi					
a) banche					
b) Cassa Depositi e prestiti	tit V	32.813,18			32.813,18
<b>totale</b>		146.378,53	612.811,03	459.028,56	298.623,59
<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON</b>					
<b>CONSTITUISCONO IMMOBILIZI</b>					
1) Titoli					
<b>totale</b>					
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>					
1) Fondo di cassa		265.413,84	455.347,56	518.543,03	202.218,37

	CONTO DEL PATRIMONIO					
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE	
ATTIVO (netto fondi ammort.)						
2) Depositi bancari		265.413,84	455.347,56			202.218,37
<b>totale</b>		<b>411.792,37</b>	<b>1.068.158,59</b>	<b>125,32</b>	<b>1.662,73</b>	<b>500.841,96</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>RATEI RISCONTI</b>						
Ratei attivi						
Risconti attivi						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>						
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>7.709.820,60</b>	<b>1.265.379,40</b>	<b>125,32</b>	<b>205.428,39</b>	<b>7.792.325,34</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
OPERE DA REALIZZARE		179.157,38	195.265,85		148,96	177.053,46
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
BENI DI TERZI						
COSTI ESERCIZI FUTURI						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>179.157,38</b>	<b>195.265,85</b>		<b>148,96</b>	<b>177.053,46</b>

C)

I

II

D)

E)

F)

G)

PASSIVO	IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I Netto Patrimoniale		5.302.858,71	799.910,79	656.249,37	125,32	175.782,38	5.270.863,07
II Netto da beni demaniali							
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>5.302.858,71</b>	<b>799.910,79</b>	<b>656.249,37</b>	<b>125,32</b>	<b>175.782,38</b>	<b>5.270.863,07</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	E tit IV - c. 2-3-4-5	1.688.211,44	139.960,00			1.329,29	1.826.842,15
II Conferimenti da concessioni di edificare	E tit IV - c. 5	122.460,19	4.516,00				126.976,19
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>1.810.671,63</b>	<b>144.476,00</b>			<b>1.329,29</b>	<b>1.953.818,34</b>
<b>C) DEBITI</b>							
I Debiti di finanziamento							
1) per finanziamento a breve termine							
2) per mutui e prestiti	S tit III	545.878,67		42.772,34		28.296,72	474.809,61
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali	S tit I	46.911,59	299.086,51	256.562,92		20,00	89.415,18
Debiti di funzionamento							
Debiti per IVA							
Debiti per anticipazioni di cassa							
Debiti per somme anticipate da terzi	S tit IV	3.500,00	21.906,10	21.986,96			3.419,14
Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, ist.)							
<b>TOTALE DEBITI RATEI RISCONTI</b>		<b>596.290,26</b>	<b>320.992,61</b>	<b>321.322,22</b>		<b>28.316,72</b>	<b>567.643,93</b>
<b>D) ALTRI DEBITI</b>							
I Ratei passivi							
II Risconti passivi							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOT. DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>7.709.820,60</b>	<b>1.265.379,40</b>	<b>977.571,59</b>	<b>125,32</b>	<b>205.428,39</b>	<b>7.792.325,34</b>
<b>E) CONTI D'ORDINE</b>							
IMPEGNI PER OPERE D.A.							
REALIZZARE		179.157,38	195.265,85	197.220,81		148,96	177.053,46
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI							
<b>COSTI ESERCIZI FUTURI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>179.157,38</b>	<b>195.265,85</b>	<b>197.220,81</b>		<b>148,96</b>	<b>177.053,46</b>

Mezzoldo, li 31 dicembre 2013



Il Segretario  
dott. Vincenzo De Filippis

Il Legale rappresentante dell'Ente

Domenico Rossi

Il Responsabile del servizio finanziario

dott. Vincenzo De Filippis