

# **COMUNE DI SERRAPETRONA**

Provincia di MC

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2013**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.341.696,91	610.588,59	132.541,61	14.530,69	82.921,92	96.454,51	3.377.784,01
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	298.186,91					0,01	298.186,90
3) Terreni (patrimonio disponibile)	133.402,07				0,01		133.402,08
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.569.916,63	691.612,95	1.467,73		87.551,87		1.483.832,49
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	68.157,46	32.521,83			3.973,50	3.973,50	64.183,96
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	29.662,98	235.630,73			5.317,30	5.317,30	24.345,68
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.494,68	105.634,51			2.704,92	2.704,92	5.789,76
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	44.935,04	152.308,76	29.266,07		29.063,53	29.063,53	45.137,58
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.935,50	78.443,30	793,63		96,80	2.372,28	3.453,65
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							80.815,58
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.200,76	9.904,25			899,26	700,02	1.400,00
12) Diritti reali su beni di terzi							10.604,27
13) Immobilizzazioni in corso							
<b>TOTALE</b>	5.500.588,94	164.069,04	14.530,69	15.526,76	228.137,94		5.437.516,11
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate	1.611,45						1.611,45
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)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)					500,00		500,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>	1.611,45						1.611,45
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	5.502.200,39	164.069,04	14.530,69	15.526,76	228.137,94		5.439.127,56

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I) <u>RIMANENZE</u>						
<b>TOTALE</b>						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	144.360,07	738.480,30	741.735,48		12.820,91	128.283,98
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	2.557,05	36.160,72	38.717,77			
- capitale						
b) Regione - correnti	34.367,68	50.611,20	69.355,95	377,07		16.000,00
- capitale						
c) Altri - correnti	16.016,53	25.687,77	27.625,56	53,21		14.131,95
- capitale	152.877,20		4.787,64		7.265,05	140.824,51
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	20.672,89	115.277,65	127.499,68		194,50	8.256,36
b) verso utenti di beni patrimoniali	400,80	36.858,50	36.854,90			404,40
c) verso altri - correnti	28.898,35	58.712,36	67.037,71			20.573,00
- capitale	53.000,00	44.738,08	97.738,08			
d) da alienazioni patrimoniali		14.291,42	14.291,42			
e) per somme corrisposte c/terzi	3.000,00	100.152,86	103.147,56			5,30
4) Crediti per IVA	64.147,00				2.636,00	61.511,00
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
<b>TOTALE</b>	520.297,57	1.231.573,96	1.339.394,85	430,28	22.916,46	389.990,50
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI</u>						
1) Titoli						
<b>TOTALE</b>						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	232.358,63	1.339.394,85	1.211.860,74			359.892,74
2) Depositi bancari						
<b>TOTALE</b>	232.358,63	1.339.394,85	1.211.860,74			359.892,74
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	752.656,20	2.570.968,81	2.551.255,59	430,28	22.916,46	749.883,24
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>	759,95			6.296,60		7.056,55
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	759,95			6.296,60		7.056,55
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	6.255.616,54	2.735.037,85	2.565.786,28	22.253,64	251.054,40	6.196.067,35
CONTI D'ORDINE						
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>	313.539,80	75.103,69	164.069,04		11.510,18	213.064,27
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>						
<b>F) BENI DI TERZI</b>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	313.539,80	75.103,69	164.069,04		11.510,18	213.064,27

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		69.028,75	13.527,13			79.364,92	3.190,96
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		3.341.696,91	132.541,61	14.530,69	14.530,69	96.953,56	3.377.284,96
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		3.410.725,66	146.068,74	14.530,69	14.530,69	176.318,48	3.380.475,92
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.081.108,16	32.352,69			35.837,00	1.077.623,85
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		333.614,33	44.738,08			15.575,00	362.777,41
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		1.414.722,49	77.090,77			51.412,00	1.440.401,26
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.070.710,68		106.901,10			963.809,58
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		354.238,28	897.658,49	829.899,03		20.142,97	401.854,77
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		362,80	100.152,86	100.388,47		0,04	127,15
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			10.603,10	10.603,10			
<b>TOTALE DEBITI</b>		1.425.311,76	1.008.414,45	1.047.791,70		20.143,01	1.365.791,50
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		4.856,63			9.398,67	4.856,63	9.398,67
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		4.856,63			9.398,67	4.856,63	9.398,67
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		6.255.616,54	1.231.573,96	1.062.322,39	23.929,36	252.730,12	6.196.067,35
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		313.539,80	75.103,69	164.069,04		11.510,18	213.064,27
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		313.539,80	75.103,69	164.069,04		11.510,18	213.064,27

SERRAPETRONA, li 29-04-2014

IL SEGRETARIO  
Appignanesi Giuliana

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Marucci Adriano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Girolami Luigino

