

COMUNE DI ESANATOGLIA

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
			+	-	+	-	
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)		6.850.829,05 891.426,87	202.632,65			158.897,78	6.894.563,92 1.050.324,65
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		334.797,48					334.797,48
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.605.803,02 1.216.239,11	130.045,24		178.562,62	178.562,62	4.557.285,64 1.394.801,73
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.945.483,85 832.342,71	354.083,21		123.957,30	123.957,30	3.175.609,76 956.300,01
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		80.268,88 395.441,41	3.830,46		19.408,84	19.408,84	64.690,50 414.850,25
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.407,36 123.594,08	6.283,95		2.369,05	2.369,05	6.322,26 125.963,13
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.396,18 216.834,52			4.396,18		221.230,70
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		52.834,89 109.456,79			14.541,87	14.541,87	38.293,02 123.998,66
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.385,00 3.101,42					1.385,00 3.101,42
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.935,80 7.892,45			1.430,40	1.430,40	1.505,40 9.322,85
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		14.881.141,51	696.875,51			503.564,04	15.074.452,98
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		1.502.000,00					1.502.000,00
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		62.500,00					62.500,00
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)		101.190,22			18.809,78		120.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.665.690,22			18.809,78		1.684.500,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		16.546.831,73	696.875,51		18.809,78	503.564,04	16.758.952,98

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		2.500,00					500,00	2.000,00
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		409.988,93	1.197.165,05	1.250.690,39			19.438,78	337.024,81
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			105.953,49	80.381,04				25.572,45
- capitale								
b) Regione - correnti			23.181,45	23.181,45				
- capitale		1.484.821,71	109.803,73	875.920,70			6.613,52	712.091,22
c) Altri - correnti		10.149,65	17.685,14	10.179,76		244,62		17.899,65
- capitale		252.681,99						252.681,99
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		144.320,05	1.345.196,44	1.266.921,40		16,23		222.611,32
b) verso utenti di beni patrimoniali		175.926,38	207.230,58	108.601,73				274.555,23
c) verso altri - correnti		113.435,66	57.240,36	137.409,94			4.419,40	28.846,68
- capitale		40.000,00	93.693,32	89.011,90		18.600,00	20.000,00	43.281,42
d) da alienazioni patrimoniali		50.681,57	59.600,00	53.600,00			30.000,00	26.681,57
e) per somme corrisposte c/terzi		3.025,06	175.334,67	175.665,94				2.693,79
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		83.757,14		83.757,14				
TOTALE		2.768.788,14	3.392.084,23	4.155.321,39		18.860,85	80.471,70	1.943.940,13
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		71.456,21	4.162.518,14	4.096.825,99				137.148,36
2) Depositi bancari								
TOTALE		71.456,21	4.162.518,14	4.096.825,99				137.148,36
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.842.744,35	7.554.602,37	8.252.147,38		18.860,85	80.971,70	2.083.088,49
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		19.389.576,08	8.251.477,88	8.252.147,38		37.670,63	584.535,74	18.842.041,47
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		1.888.110,45	94.721,82	879.481,90			15.506,55	1.087.843,82
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.888.110,45	94.721,82	879.481,90			15.506,55	1.087.843,82

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>		4.893.409,26	627.832,23			338.172,19	5.183.069,30
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		6.850.829,05	202.632,65			158.897,78	6.894.563,92
TOTALE PATRIMONIO NETTO		11.744.238,31	830.464,88			497.069,97	12.077.633,22
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.845.348,88	19.000,00	801.084,28		56.176,34	1.007.088,26
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		14.951,39	46.280,62	45.408,97			15.823,04
TOTALE CONFERIMENTI		1.860.300,27	65.280,62	846.493,25		56.176,34	1.022.911,30
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.829.985,31		118.519,36			4.711.465,95
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		812.764,00	2.776.979,12	2.724.124,03		14.474,60	851.144,49
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		2.042,00			2.186,00		4.228,00
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			7.196,75	7.196,75			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		2.331,88	175.334,67	175.725,85			1.940,70
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		137.914,31	158.311,70	142.178,00	18.669,80		172.717,81
TOTALE DEBITI		5.785.037,50	3.117.822,24	3.167.743,99	20.855,80	14.474,60	5.741.496,95
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)		19.389.576,08	4.013.567,74	4.014.237,24	20.855,80	567.720,91	18.842.041,47
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.888.110,45	94.721,82	879.481,90		15.506,55	1.087.843,82
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.888.110,45	94.721,82	879.481,90		15.506,55	1.087.843,82

