

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

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)		2.676.458,00				54.621,59	2.621.836,41
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		89.167,48	102.018,15				191.185,63
3) Terreni (patrimonio disponibile)		115.845,19		59.598,00			56.247,19
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.522.514,36	32.218,69			78.982,47	2.475.750,58
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		711.770,68				22.013,53	689.757,15
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.777,42				843,08	3.934,34
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.629,24				1.407,31	4.221,93
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		73.176,88				18.294,22	54.882,66
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		217,60				38,40	179,20
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		166.784,99		102.018,18			64.766,81
TOTALE		6.366.341,84	134.236,84	161.616,18		176.200,60	6.162.761,90
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		649.480,68			165.768,87		815.249,55
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)		2.442,88			6.000,00	8.442,88	
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		649.480,68			165.768,87		815.249,55
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.015.822,52	134.236,84	161.616,18	165.768,87	176.200,60	6.978.011,45

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		399.277,25	871.579,76	1.029.482,42		2.589,08		238.785,51
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			57.200,43	57.200,43				
- capitale								
b) Regione - correnti		6.860,96	10.993,01	15.853,97				2.000,00
- capitale		164.708,47	9.251,82	51.122,35				122.837,94
c) Altri - correnti		33.544,86	30.688,38	17.738,38		413,73		46.081,13
- capitale		89.800,48	14.058,25	226,91				103.631,82
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		32.811,54	60.875,69	61.285,90		9.347,89		23.053,44
b) verso utenti di beni patrimoniali		27.610,90	40.214,42	36.054,59				31.770,73
c) verso altri - correnti		74.360,97	119.467,18	100.494,79		482,30		92.851,06
- capitale		9.375,00	71.101,85	70.477,60	0,75			10.000,00
d) da alienazioni patrimoniali		217.671,18	22.590,00	82.188,00				158.073,18
e) per somme corrisposte c/terzi		37.887,05	196.069,73	181.145,49		20.553,43		32.257,86
4) Crediti per IVA		10.867,32	7.542,29	5.102,56		1.517,68		14.824,73
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		168.635,76						168.635,76
TOTALE		1.273.411,74	1.511.632,81	1.708.373,39	1.518,43	33.386,43		1.044.803,16
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		128.548,37	1.703.270,83	1.536.218,57				295.600,63
2) Depositi bancari								
TOTALE		128.548,37	1.703.270,83	1.536.218,57				295.600,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.401.960,11	3.214.903,64	3.244.591,96	1.518,43	33.386,43		1.340.403,79
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		8.417.782,63	3.349.140,48	3.406.208,14	167.287,30	209.587,03		8.318.415,24
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		979.824,77	85.553,82	218.203,57				847.175,02
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		979.824,77	85.553,82	218.203,57				847.175,02

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>		2.528.621,94				83.898,03	2.444.723,91
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		319.939,77					319.939,77
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.848.561,71				83.898,03	2.764.663,68
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.018.131,23	33.310,07	83.966,78			2.967.474,52
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		705.745,37	61.101,85		0,75		766.847,97
TOTALE CONFERIMENTI		3.723.876,60	94.411,92	83.966,78	0,75		3.734.322,49
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.374.456,67		77.022,88			1.297.433,79
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		387.530,76	1.124.081,96	1.093.511,96		10.381,43	407.719,33
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		83.356,89	196.069,73	148.324,26		18.066,41	113.035,95
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			1.240,00				1.240,00
TOTALE DEBITI		1.845.344,32	1.321.391,69	1.318.859,10		28.447,84	1.819.429,07
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)		8.417.782,63	1.415.803,61	1.472.871,27	0,75	42.300,48	8.318.415,24
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		979.824,77	85.553,82	218.203,57			847.175,02
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		979.824,77	85.553,82	218.203,57			847.175,02

SANT'ANGELO IN PONTANO, li 10-04-2014

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marisa Cardinali

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Rag. Eraldo Mosconi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Federica Paoloni

