

COMUNE DI SARNANO

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)		10.609.437,86	557.590,37			223.340,36	10.943.687,87
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		55.146,03	12.517,00				67.663,03
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.214.670,07		295,20		366.440,10	11.847.934,77
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.024.893,93				60.746,79	1.964.147,14
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		276.205,61	5.677,33			42.282,30	239.600,64
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.189,66				1.437,93	5.751,73
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		121.270,64	394,05			24.332,80	97.331,89
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		131.158,70				26.231,60	104.927,10
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		22.553,95				4.510,60	18.043,35
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		2.347.937,67					2.347.937,67
TOTALE		27.810.464,12	576.178,75	295,20		749.322,48	27.637.025,19
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		2.228.512,42					2.228.512,42
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)		30.000,00				80.000,00	110.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		2.228.512,42					2.228.512,42
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		30.038.976,54	576.178,75	295,20		749.322,48	29.865.537,61

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		924.986,38	2.590.452,25	3.084.205,52		29.754,66		401.478,45
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			237.973,16	237.973,16				
- capitale								
b) Regione - correnti		84.768,83	31.611,58	74.994,78		14.385,63		27.000,00
- capitale		2.029.382,69	122.000,00	200.580,58				1.950.802,11
c) Altri - correnti		62.986,78	46.049,53	32.085,41				76.950,90
- capitale		15.000,00	73.800,00	15.000,00				73.800,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		203.193,02	1.039.518,52	847.763,37		883,87		394.064,30
b) verso utenti di beni patrimoniali		259.213,62	39.557,76	42.778,64		14.709,11		241.283,63
c) verso altri - correnti		462.720,27	499.985,47	479.141,65		0,01		483.564,08
- capitale			108.437,80	108.437,80				
d) da alienazioni patrimoniali		221.579,21	295,20	295,20		29.579,21		192.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi		17.296,67	373.066,70	377.843,51		430,33		12.089,53
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche		45.718,29						45.718,29
b) Cassa Depositi e Prestiti		607.739,48		307.311,00				300.428,48
TOTALE		4.934.585,24	5.162.747,97	5.808.410,62		89.742,82		4.199.179,77
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa			9.685.417,44	9.631.142,94				54.274,50
2) Depositi bancari								
TOTALE			9.685.417,44	9.631.142,94				54.274,50
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.934.585,24	14.848.165,41	15.439.553,56		89.742,82		4.253.454,27
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI		7.225,39				8.015,53	7.225,39	8.015,53
TOTALE RATEI E RISCONTI		7.225,39				8.015,53	7.225,39	8.015,53
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		34.980.787,17	15.424.344,16	15.439.848,76		8.015,53	846.290,69	34.127.007,41
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		5.045.397,36	276.095,20	576.355,37		28.734,71		4.716.402,48
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.045.397,36	276.095,20	576.355,37		28.734,71		4.716.402,48

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		18.485.548,58	358.191,41			781.136,80	18.062.603,19
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		18.485.548,58	358.191,41			781.136,80	18.062.603,19
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		10.470.553,23	195.800,00				10.666.353,23
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		788.800,58	108.437,80	85.329,10			811.909,28
TOTALE CONFERIMENTI		11.259.353,81	304.237,80	85.329,10			11.478.262,51
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.864.094,55		214.000,00			3.650.094,55
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		993.755,51	4.126.956,86	4.175.873,95		51.697,77	893.140,65
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		309.108,14	3.877.006,82	4.186.114,96			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		68.926,58	373.066,70	393.646,18		5.440,59	42.906,51
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		5.235.884,78	8.377.030,38	8.969.635,09		57.138,36	4.586.141,71
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		34.980.787,17	9.039.459,59	9.054.964,19		838.275,16	34.127.007,41
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.045.397,36	276.095,20	576.355,37		28.734,71	4.716.402,48
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.045.397,36	276.095,20	576.355,37		28.734,71	4.716.402,48

SARNANO, li 07-04-2014

IL SEGRETARIO
VENANZIO SCUDERINI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
FRANCO CEREGIOLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
EMANUELE CRISOSTOMI

