COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di PU

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		9.764,34				4.525,68	5.238,66
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		283.053,60			4.525,68		287.579,28
TOTALE		9.764,34				4.525,68	5.238,66
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		7.166.421,22	17.306,57		11.000,00	195.960,16	6.998.767,63
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.562.727,87			195.960,16		1.758.688,03
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		474.263,87				168,23	474.095,64
3) Terreni (patrimonio disponibile)		110.522,88		180,42	180,42		110.522,88
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		4.736.605,63	4.602,74			207.221,37	4.533.987,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.166.170,51			207.221,37		2.373.391,88
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		61.762,15			207.000,00	9.911,88	258.850,27
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		61.633,85			9.911,88		71.545,73
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		14.127,10	1.586,41			5.968,32	9.745,19
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		76.394,24			5.968,32		82.362,56
7) Attrezzature e sistemi informatici		3.044,64	8.746,18			4.036,82	7.754,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		65.661,00			4.036,82	726,00	68.971,82
8) Automezzi e motomezzi		2.866,67				2.866,67	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		299.500,26			2.866,67		302.366,93
9) Mobili e macchine d'ufficio		12.207,43	260,00			4.657,33	7.810,10
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		164.349,51			4.657,33		169.006,84
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		201,11					201,11
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi		2.809,60				2.809,58	0,02
13) Immobilizzazioni in corso		98.627,59	459.532,47				558.160,06
TOTALE		12.683.258,78	492.034,37	180,42	218.180,42	433.600,36	12.959.692,79
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.458.464,56			53.946,47		1.512.411,03
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		23.874,98			2.390,97		26.265,95
(detratto il fondo svalutazione crediti)					5.000,00		5.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.482.339,54			56.337,44		1.538.676,98
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.175.362,66	492.034,37	180,42	274.517,86	438.126,04	14.503.608,43

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		443.450,14	3.987.727,52	2.941.672,52	67.066,45		1.556.571,59
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			442.216,06	393.296,26			48.919,80
- capitale		482.518,81		475.436,56			7.082,25
b) Regione - correnti		45.999,79	161.475,91	198.301,72		9.173,98	
- capitale							
c) Altri - correnti		20.406,19	1.800,00	14.180,91			8.025,28
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		20.908,95	195.259,40	184.360,78	23.875,02	6.757,76	48.924,83
b) verso utenti di beni patrimoniali		42.477,43	13.711,24	13.354,61			42.834,06
c) verso altri - correnti		352.241,05	312.795,88	453.091,82	8.545,10		220.490,21
- capitale			95.325,22	95.325,22			
d) da alienazioni patrimoniali			37.020,00	37.020,00			
e) per somme corrisposte c/terzi		42.001,13	439.062,05	436.826,00	0,02	20.159,49	24.077,71
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		303.697,39	340.000,00	31.548,53			612.148,86
TOTALE		1.753.700,88	6.026.393,28	5.274.414,93	99.486,59	36.091,23	2.569.074,59
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		562.886,69	5.274.414,93	4.953.803,54			883.498,08
2) Depositi bancari							
TOTALE		562.886,69	5.274.414,93	4.953.803,54			883.498,08
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.316.587,57	11.300.808,21	10.228.218,47	99.486,59	36.091,23	3.452.572,67
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		16.491.950,23	11.792.842,58	10.228.398,89	374.004,45	474.217,27	17.956.181,10
CONTI D'ORDINE							

D) OPERE DA REALIZZARE		1.114.024,18	584.618,00	492.034,37		122.721,49	1.083.886,32
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		600.218,98					600.218,98
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.714.243,16	584.618,00	492.034,37		122.721,49	1.684.105,30

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		5.762.429,18			330.121,46		6.092.550,64
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		1.602.049,15					1.602.049,15
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.364.478,33			330.121,46		7.694.599,79
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.598.824,04					1.598.824,04
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		2.688.529,45	95.325,22				2.783.854,67
TOTALE CONFERIMENTI		4.287.353,49	95.325,22				4.382.678,71
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.765.291,67	340.000,00	377.742,46			3.727.549,21
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.007.881,60	4.559.972,36	3.544.879,98		52.084,97	1.970.889,01
III) DEBITI PER IVA		36.288,73			30.637,58	46.152,37	20.773,94
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		30.656,41	439.062,05	440.824,51			28.893,95
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI			591.853,23	98.322,22	76.013,78	438.748,30	130.796,49
TOTALE DEBITI		4.840.118,41	5.930.887,64	4.461.769,17	106.651,36	536.985,64	5.878.902,60
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		16.491.950,23	6.026.212,86	4.461.769,17	436.772,82	536.985,64	17.956.181,10
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.114.024,18	584.618,00	492.034,37		122.721,49	1.083.886,32
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		600.218,98					600.218,98
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.714.243,16	584.618,00	492.034,37		122.721,49	1.684.105,30

MONTELABBATE, li 13-03-2014

IL SEGRETARIO — Ugo Castelli

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE — Claudio Formica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO — Daniela Falconi

bollo dell'ente