

COMUNE DI ACQUALAGNA

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			11.197,32		33.499,79	25.453,82	19.243,29
TOTALE			11.197,32		33.499,79	25.453,82	19.243,29
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.533.526,32 751.326,83	67.027,57				885.369,67 8.211,00	3.715.184,22 1.096.585,48
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.573,00			261.322,00		262.895,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	62.162,60				239.890,69		302.053,29
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.579.464,12 1.905.881,58	28.283,48				368.847,05	5.238.900,55 2.786.415,37
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.035.758,76 362.997,59			7.889,00 8.211,00	7.889,00 37.056,81	459.468,36 6.606,71	576.290,40 385.236,69
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	19.945,12 124.114,03				300.000,00 13.010,45	13.010,45	306.934,67 137.124,48
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	130,33 65.664,63					576,89	-446,56 66.241,52
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	51.628,29 274.819,95	65.436,00				24.200,80	92.863,49 299.020,75
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.601,56 35.489,70					1.027,42	1.574,14 36.517,12
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	45.318,16 69.849,24				11.329,54	11.329,54	33.988,62 81.178,78
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		35.181,42			6.292,00		41.473,42
TOTALE		11.330.535,26	197.501,47	7.889,00	815.393,69	1.763.830,18	10.571.711,24
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
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)	1.617.760,00						1.617.760,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	51.270,00				6.365,00	11.820,48	45.814,52
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.617.760,00					1.617.760,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.948.295,26	208.698,79	7.889,00	848.893,48	1.789.284,00	12.208.714,53

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		1.358.462,24	2.963.820,99	2.561.266,45		32.525,49	1.728.491,29
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			219.336,08	188.147,73			31.188,35
- capitale			300.000,00				300.000,00
b) Regione - correnti		88.481,43	122.430,51	113.606,89			97.305,05
- capitale		48.464,51	418.898,39	108.000,00			359.362,90
c) Altri - correnti		76.515,24	92.744,35	64.671,49		4.451,05	100.137,05
- capitale			59.850,00				59.850,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		169.546,09	357.331,57	372.569,16		25.645,58	128.662,92
b) verso utenti di beni patrimoniali		572.102,78	132.292,04	115.061,61		908,31	588.424,90
c) verso altri - correnti		291.979,68	456.233,87	547.565,21		6.777,85	193.870,49
- capitale		46.272,76	296.294,96	66.567,72			276.000,00
d) da alienazioni patrimoniali		625.508,84	9.812,00	182.242,81		25.086,01	427.992,02
e) per somme corrisposte c/terzi		33.642,06	447.865,93	429.237,79		122,35	52.147,85
4) Crediti per IVA		58.904,54	57.128,10				116.032,64
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		355.785,31		97.719,57			258.065,74
TOTALE		3.725.665,48	5.934.038,79	4.846.656,43		95.516,64	4.717.531,20
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa			8.122.768,50	8.122.768,50			
2) Depositi bancari							
TOTALE			8.122.768,50	8.122.768,50			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.725.665,48	14.056.807,29	12.969.424,93		95.516,64	4.717.531,20
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		16.673.960,74	14.265.506,08	12.977.313,93	848.893,48	1.884.800,64	16.926.245,73
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		378.453,42	1.076.628,74	232.751,47		89.488,68	1.132.842,01
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		378.453,42	1.076.628,74	232.751,47		89.488,68	1.132.842,01

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>		2.975.810,56	275.209,64			129.893,29	3.121.126,91
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		4.533.526,32	67.027,57			885.369,67	3.715.184,22
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.509.336,88	342.237,21			1.015.262,96	6.836.311,13
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.572.539,21	778.748,39				2.351.287,60
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		46.272,76	288.068,35				334.341,11
TOTALE CONFERIMENTI		1.618.811,97	1.066.816,74				2.685.628,71
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.301.243,38		346.355,98			3.954.887,40
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		2.430.692,79	3.955.564,66	3.889.998,01		20.644,20	2.475.615,24
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		152.978,02	89.612,57				242.590,59
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		615.950,15	3.276.112,07	3.216.133,33			675.928,89
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		44.921,53	447.865,93	437.529,71			55.257,75
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		7.545.785,87	7.769.155,23	7.890.017,03		20.644,20	7.404.279,87
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>		26,02					26,02
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI		26,02					26,02
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		16.673.960,74	9.178.209,18	7.890.017,03		1.035.907,16	16.926.245,73
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		378.453,42	1.076.628,74	232.751,47		89.488,68	1.132.842,01
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		378.453,42	1.076.628,74	232.751,47		89.488,68	1.132.842,01

ACQUALAGNA, li 23-04-2014

IL SEGRETARIO
SABRINA RANOCCHIIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ANDREA PIEROTTIIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LUCIANO MAGNANELLI