

COMUNE DI LORO PICENO

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)		2.704,80				676,20	2.028,60
TOTALE		2.704,80				676,20	2.028,60
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.844.857,52	2.083,62			98.916,31	4.748.024,83
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		570.481,37					570.481,37
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.290.606,29	31.553,39			164.573,60	5.157.586,08
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.480.171,95		59.536,16		43.992,43	1.376.643,36
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		99.075,39	4.427,37			18.148,00	85.354,76
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.644,76	3.282,37			4.317,66	13.609,47
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		47.522,57				11.880,64	35.641,93
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		563,37				99,42	463,95
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.460,17				615,04	1.845,13
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		109,32				27,33	81,99
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		9.329,03					9.329,03
TOTALE		12.359.821,74	41.346,75	59.536,16		342.570,43	11.999.061,90
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		813.090,68	7.857,97				820.948,65
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)		128,13		128,13			
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		813.090,68	7.857,97				820.948,65
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.175.617,22	49.204,72	59.536,16		343.246,63	12.822.039,15

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		482.395,81	1.150.484,77	1.353.426,43	19.671,64		299.125,79
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		6.669,65	207.925,78	196.839,12			17.756,31
- capitale		814.159,16	50.000,00	58.500,00			805.659,16
b) Regione - correnti		80.350,33	74.257,51	64.602,96		3.384,17	86.620,71
- capitale		483.293,12	124.642,52	87.313,20		8.807,32	511.815,12
c) Altri - correnti		44.343,36	172.262,51	203.186,96	14.074,11		27.493,02
- capitale		109.416,19	86.172,32	53.311,97			142.276,54
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		75.093,75	463.190,42	473.951,20		4.459,06	59.873,91
b) verso utenti di beni patrimoniali		86.319,79	89.524,08	84.347,02			91.496,85
c) verso altri - correnti		108.144,55	134.810,36	156.181,07	967,10		87.740,94
- capitale		20.734,04	218.913,09	220.914,67		5.861,79	12.870,67
d) da alienazioni patrimoniali		2.200,00	85.416,16	87.616,16			
e) per somme corrisposte c/terzi		24.161,20	247.876,01	235.574,08			36.463,13
4) Crediti per IVA		27.359,52	24.197,74	9.651,02		8.250,50	33.655,74
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		166.960,93		169,89			166.791,04
TOTALE		2.531.601,40	3.129.673,27	3.285.585,75	34.712,85	30.762,84	2.379.638,93
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		328.421,27	3.275.934,73	2.911.334,64			693.021,36
2) Depositi bancari							
TOTALE		328.421,27	3.275.934,73	2.911.334,64			693.021,36
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.860.022,67	6.405.608,00	6.196.920,39	34.712,85	30.762,84	3.072.660,29
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		16.035.639,89	6.454.812,72	6.256.456,55	34.712,85	374.009,47	15.894.699,44
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.922.545,42	545.295,64	429.789,49		49.835,91	1.988.215,66
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.922.545,42	545.295,64	429.789,49		49.835,91	1.988.215,66

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>		4.659.683,82				61.078,87	4.598.604,95
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.659.683,82				61.078,87	4.598.604,95
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		6.086.678,25	260.814,84	358.923,90		8.807,32	5.979.761,87
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.506.286,98	218.913,09	29.518,84		5.861,79	1.689.819,44
TOTALE CONFERIMENTI		7.592.965,23	479.727,93	388.442,74		14.669,11	7.669.581,31
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.930.078,48		145.265,54			2.784.812,94
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		761.340,32	2.148.800,58	2.112.509,55		66.814,64	730.816,71
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		91.572,04	247.876,01	228.923,46		1.641,06	108.883,53
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			2.000,00				2.000,00
TOTALE DEBITI		3.782.990,84	2.398.676,59	2.486.698,55		68.455,70	3.626.513,18
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)		16.035.639,89	2.878.404,52	2.875.141,29		144.203,68	15.894.699,44
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.922.545,42	545.295,64	429.789,49		49.835,91	1.988.215,66
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.922.545,42	545.295,64	429.789,49		49.835,91	1.988.215,66

, li 10-04-2014

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Italia Pistelli

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Geol Daniele Piatti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Federica Paoloni

