

COMUNE DI CESSAPALOMBO

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) | | 3.033,60 | | | | 606,60 | 2.427,00 |
| TOTALE | | 3.033,60 | | | | 606,60 | 2.427,00 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 4.301.691,45 | 71.993,36 | | | 87.473,69 | 4.286.211,12 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 109.074,69 | | | | | 109.074,69 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 1.554,00 | | | | | 1.554,00 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 111.279,61 | | | | | 111.279,61 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 1.410.498,67 | 49.454,26 | | | 43.798,58 | 1.416.154,35 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 55.115,77 | | | | | 55.115,77 |
| 7) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 1.577.620,87 | | 60.000,00 | | 47.328,62 | 1.470.292,25 |
| 8) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 74.524,77 | | | | | 74.524,77 |
| 9) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 79.724,48 | | | | 11.958,67 | 67.765,81 |
| 10) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 11.452,65 | | | | | 11.452,65 |
| 11) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 576,32 | | | | 115,26 | 461,06 |
| 12) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 160,80 | | | | | 160,80 |
| 13) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 35.232,58 | | | | 7.046,51 | 28.186,07 |
| 14) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 22.858,64 | | | | | 22.858,64 |
| 15) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 120,00 | | | | 24,00 | 96,00 |
| 16) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 150,00 | | | | | 150,00 |
| TOTALE | | 7.518.297,98 | 121.447,62 | 60.000,00 | | 197.745,33 | 7.382.000,27 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | | | | | | | |
| b) Imprese collegate | | | | | | | |
| c) Altre imprese | | 555,31 | | | | | 555,31 |
| 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) | | | | | | | |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | | | | | | |
| TOTALE | | 555,31 | | | | | 555,31 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 7.521.886,89 | 121.447,62 | 60.000,00 | | 198.351,93 | 7.384.982,58 |

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> | | 7.222.418,47 | 55.846,76 | | | 203.548,43 | 7.074.716,80 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | | | | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 7.222.418,47 | 55.846,76 | | | 203.548,43 | 7.074.716,80 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | 463.020,72 | 117.132,00 | 146.473,11 | | 1.729,35 | 431.950,26 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | | 56.738,69 | 15.122,59 | | | | 71.861,28 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 519.759,41 | 132.254,59 | 146.473,11 | | 1.729,35 | 503.811,54 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 663.105,94 | | 43.600,00 | | | 619.505,94 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | | 252.905,47 | 533.726,42 | 529.510,06 | | 54.791,58 | 202.330,25 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | | | | | | |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | | | | | | |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | | 89.697,24 | 62.888,83 | 60.156,85 | | 1.891,36 | 90.537,86 |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE DEBITI | | 1.006.708,65 | 596.615,25 | 633.266,91 | | 56.682,94 | 913.374,05 |
| 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) | | 8.748.886,53 | 784.716,60 | 779.740,02 | | 261.960,72 | 8.491.902,39 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 830.143,16 | 192.254,59 | 121.447,62 | | 9.325,37 | 891.624,76 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 830.143,16 | 192.254,59 | 121.447,62 | | 9.325,37 | 891.624,76 |

