

COMUNE DI CESSAPALOMBO

Provincia di MC

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

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)		2.427,00					2.427,00
TOTALE		2.427,00					2.427,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.286.211,12	121.183,22			88.147,88	4.319.246,46
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)		1.416.154,35	10.369,96			42.795,72	1.383.728,59
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		55.115,77					55.115,77
6) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.470.292,25				44.108,76	1.426.183,49
7) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		74.524,77					74.524,77
8) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		67.765,81				10.164,87	57.600,94
9) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.452,65				92,21	11.452,65
10) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		461,06					368,85
11) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		160,80					160,80
12) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28.186,07	24.044,86			10.446,18	41.784,75
13) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		22.858,64					22.858,64
14) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		96,00				19,20	76,80
15) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		150,00					150,00
TOTALE		7.382.000,27	155.598,04			195.774,82	7.341.823,49
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		7.384.982,58	155.598,04			195.774,82	7.344.805,80

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		103.261,44	375.369,94	378.164,93		6.203,61		94.262,84
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			2.566,95	2.566,95				
- capitale								
b) Regione - correnti		21.987,00	44.301,74	44.301,74		20.000,00		1.987,00
- capitale		518.303,50	154.221,28	162.809,68		351.593,35		158.121,75
c) Altri - correnti		22.041,78	25.154,24	24.974,24				22.221,78
- capitale		67.245,83				9.035,53		58.210,30
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		48.233,35	41.485,70	50.673,52		1.223,17		37.822,36
b) verso utenti di beni patrimoniali		4.368,29	45.417,77	45.467,36				4.318,70
c) verso altri - correnti		22.721,02	36.923,69	38.812,17		270,79		20.561,75
- capitale		40.132,43	1.160,32	21.772,75		520,00		19.000,00
d) da alienazioni patrimoniali		60.000,00		60.000,00				
e) per somme corrisposte c/terzi		86.822,55	66.377,51	63.877,51				89.322,55
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		9.322,03	217.132,00			9.322,03		217.132,00
TOTALE		1.004.439,22	1.010.111,14	893.420,85		398.168,48		722.961,03
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		96.665,96	894.042,63	820.855,20				169.853,39
2) Depositi bancari								
TOTALE		96.665,96	894.042,63	820.855,20				169.853,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.101.105,18	1.904.153,77	1.714.276,05		398.168,48		892.814,42
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		5.814,63				5.337,16	5.814,63	5.337,16
TOTALE RATEI E RISCONTI		5.814,63				5.337,16	5.814,63	5.337,16
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		8.491.902,39	2.059.751,81	1.714.276,05		5.337,16	599.757,93	8.242.957,38
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		891.624,56	346.127,84	155.598,04		99.354,92		982.799,44
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		891.624,56	346.127,84	155.598,04		99.354,92		982.799,44

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>		7.074.716,80	42.510,12			201.139,91	6.916.087,01
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.074.716,80	42.510,12			201.139,91	6.916.087,01
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		431.950,26	154.221,28	47.653,33		360.628,88	177.889,33
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		71.861,28	1.160,32			520,00	72.501,60
TOTALE CONFERIMENTI		503.811,54	155.381,60	47.653,33		361.148,88	250.390,93
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		619.505,94	217.132,00	42.200,00		9.322,03	785.115,91
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		202.330,25	528.709,91	511.756,54		22.809,95	196.473,67
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			621,78	621,78			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		90.537,86	66.377,51	63.025,51			93.889,86
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		913.374,05	812.841,20	617.603,83		32.131,98	1.076.479,44
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)		8.491.902,39	1.010.732,92	665.257,16		594.420,77	8.242.957,38
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		891.624,76	346.127,84	155.598,04		99.354,92	982.799,64
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		891.624,76	346.127,84	155.598,04		99.354,92	982.799,64

