

COMUNE DI PIEVE TORINA

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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.591.946,66	584.805,97	23.270,09		212.304,34	212.304,34	10.402.912,41
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	164.430,67						164.430,67
3) Terreni (patrimonio disponibile)	375.319,95						375.319,95
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.034.445,39	1.116.287,00	12.101,94		151.396,42	151.396,42	4.895.150,91
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.469.552,86	541.377,89	48.139,32		105.530,77	105.530,77	3.412.161,41
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	172.504,65	72.009,07	5.573,74		26.711,76	26.711,76	151.366,63
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	28.255,13	17.878,39	1.103,93		5.871,82	5.871,82	23.487,24
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	366.671,46	216.486,62	53.722,05	9.395,02	84.078,71	84.078,71	326.919,78
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	84.333,08	28.988,58			14.494,29	14.494,29	69.838,79
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							43.482,87
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE	20.287.459,85		143.911,07	9.395,02		600.388,11	19.821.587,79
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate	10.000,00						10.000,00
c) Altre imprese	171.569,45						171.569,45
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)					6.000,00		6.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE	181.569,45						181.569,45
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	20.469.029,30		143.911,07	9.395,02		600.388,11	20.003.157,24

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		354.279,15	1.143.883,97	1.038.452,45				459.710,67
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		9.238,73	10.557,01	12.995,68		381,47		6.418,59
- capitale								
b) Regione - correnti		132.548,71	124.511,56	118.811,56		10.000,00		128.248,71
- capitale		357.269,56	110.014,04	224.421,96		17.861,64		225.000,00
c) Altri - correnti		450,00	62.049,94	62.049,94				450,00
- capitale		249.952,46	446.429,86	131.251,32				565.131,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		238.628,22	278.139,30	416.729,21		718,97		99.319,34
b) verso utenti di beni patrimoniali		11.271,46	67.350,00	60.163,43		4.525,84		13.932,19
c) verso altri - correnti		159.469,77	230.736,82	237.732,74		12.583,30		139.890,55
- capitale			7.358,10	7.358,10				
d) da alienazioni patrimoniali		306.551,87		73.192,75				233.359,12
e) per somme corrisposte c/terzi		18.755,44	141.444,94	129.263,37		5.920,04		25.016,97
4) Crediti per IVA		23.646,00						23.646,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		19.989,37		19.989,37				
TOTALE		1.882.050,74	2.622.475,54	2.532.411,88		51.991,26		1.920.123,14
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa			3.854.398,81	3.854.398,81				
2) Depositi bancari								
TOTALE			3.854.398,81	3.854.398,81				
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.882.050,74	6.476.874,35	6.386.810,69		51.991,26		1.920.123,14
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		22.351.080,04	6.620.785,42	6.396.205,71		652.379,37		21.923.280,38
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		859.431,22	656.753,39	424.980,30		3.652,57		1.087.551,74
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		859.431,22	656.753,39	424.980,30		3.652,57		1.087.551,74

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		165,87	276.286,45			301.832,17	-25.379,85
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		1.464.515,77	23.270,09			292.864,50	1.194.921,36
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.464.681,64	299.556,54			594.696,67	1.169.541,51
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		14.099.462,33	556.443,90	281.069,23		17.861,64	14.356.975,36
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		546.301,93	7.358,10				553.660,03
TOTALE CONFERIMENTI		14.645.764,26	563.802,00	281.069,23		17.861,64	14.910.635,39
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		5.241.088,48		205.907,13			5.035.181,35
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		527.418,61	1.608.277,04	1.769.083,15		37.850,18	328.762,32
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		431.842,20	1.321.986,93	1.317.405,93			436.423,20
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		40.284,85	141.444,94	137.022,30		1.970,88	42.736,61
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		6.240.634,14	3.071.708,91	3.429.418,51		39.821,06	5.843.103,48
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		22.351.080,04	3.935.067,45	3.710.487,74		652.379,37	21.923.280,38
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		859.431,22	656.753,39	424.980,30		3.652,57	1.087.551,74
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		859.431,22	656.753,39	424.980,30		3.652,57	1.087.551,74

PIEVE TORINA, li 29-05-2015

IL SEGRETARIO
Dott. Pasquale ErcoliIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Alessandro GentilucciIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Agostino Cavasassi