

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

Provincia di MC

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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)	2.566.541,67	1.258.817,65				85.026,52	3.740.332,80
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	591.856,89				85.026,52		676.883,41
3) Terreni (patrimonio disponibile)	140.180,00					3.260,00	136.920,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	78.293,95						78.293,95
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.852.920,69	120.840,47				61.919,97	1.911.841,19
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	526.523,64				61.919,97		588.443,61
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.557.941,02					42.124,34	1.515.816,68
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	477.768,65				42.124,34		519.892,99
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.363,51	4.819,00				574,99	6.607,52
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.363,51				574,99		2.938,50
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.155,69	610,00				405,85	9.359,84
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.300,07				405,85		7.705,92
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					2.989,00	1.572,08	1.416,92
12) Diritti reali su beni di terzi	11.491,67				1.572,08		1.572,08
13) Immobilizzazioni in corso	2.606,75					1.974,42	9.517,25
TOTALE	1.214.498,02	9.865,76	1.218.630,39				5.733,39
	7.433.386,22	1.394.952,88	1.218.630,39		2.989,00	196.858,17	7.415.839,54
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese	619.993,00						619.993,00
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	619.993,00						619.993,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.053.379,22	1.394.952,88	1.218.630,39		2.989,00	196.858,17	8.035.832,54

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		135.684,03	624.960,83	677.778,40	2.793,80		85.660,26
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			24.076,85	25.241,50	1.164,65		
- capitale		5.052,21	4.875,08	4.875,08		5.052,21	
b) Regione - correnti		37.000,00	60.843,06	30.982,99		17.335,75	49.524,32
- capitale		9.793,81				9.793,81	
c) Altri - correnti		25.829,87	37.239,22	22.747,25			40.321,84
- capitale		83.000,00				83.000,00	
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		53.748,29	123.116,99	143.510,86			33.354,42
b) verso utenti di beni patrimoniali		23.379,57	17.900,26	9.829,71			31.450,12
c) verso altri - correnti		9.614,01	21.191,92	22.852,53			7.953,40
- capitale		91.401,37	82.906,64	90.764,06		83.543,95	
d) da alienazioni patrimoniali		2.000,00		2.000,00			
e) per somme corrisposte c/terzi		9.507,81	169.097,51	174.290,97			4.314,35
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		300.000,00				300.000,00	
TOTALE		786.010,97	1.166.208,36	1.204.873,35	3.958,45	498.725,72	252.578,71
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		254.027,04	1.204.873,35	1.308.322,74			150.577,65
2) Depositi bancari							
TOTALE		254.027,04	1.204.873,35	1.308.322,74			150.577,65
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.040.038,01	2.371.081,71	2.513.196,09	3.958,45	498.725,72	403.156,36
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI		7.128,51			2.016,66	6.547,24	2.597,93
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		7.128,51			2.016,66	6.547,24	2.597,93
CONTI D'ORDINE		9.100.545,74	3.766.034,59	3.731.826,48	8.964,11	702.131,13	8.441.586,83
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		713.287,71	217.843,73	228.953,38		667.446,77	34.731,29
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		713.287,71	217.843,73	228.953,38		667.446,77	34.731,29

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>		760.589,74		26.286,20		101.489,22	632.814,32
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.613.242,67	1.258.817,65	1.209.292,68		85.026,52	2.577.741,12
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.373.832,41	1.258.817,65	1.235.578,88		186.515,74	3.210.555,44
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.957.371,80	4.875,08			97.846,02	3.864.400,86
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		764.706,78	82.906,64			83.543,95	764.069,47
TOTALE CONFERIMENTI		4.722.078,58	87.781,72			181.389,97	4.628.470,33
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		787.593,60		76.282,92		300.000,00	411.310,68
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		196.120,54	831.896,78	835.515,03		25.261,31	167.240,98
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		20.920,61	169.097,51	166.008,72			24.009,40
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		1.004.634,75	1.000.994,29	1.077.806,67		325.261,31	602.561,06
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)		9.100.545,74	2.347.593,66	2.313.385,55		693.167,02	8.441.586,83
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		713.287,71	217.843,73	228.953,38		667.446,77	34.731,29
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		713.287,71	217.843,73	228.953,38		667.446,77	34.731,29

RIPE SAN GINESIO, li 28-04-2016

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA GIULIANA SERAFINI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
PAOLO TEODORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. LUCA BETTUCCI

