

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

Provincia di MC

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

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)	2.432.447,15	63.189,67				57.327,89	2.438.308,93
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	416.054,81				57.327,89		473.382,70
3) Terreni (patrimonio disponibile)	149.960,00					3.260,00	146.700,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	72.471,01						72.471,01
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.349.685,02	511.475,59				65.196,96	1.795.963,65
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	333.361,06				65.196,96		398.558,02
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.649.753,84	4.763,00	11.403,40			43.048,08	1.600.065,36
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	349.548,15				43.048,08		392.596,23
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.363,51						2.363,51
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.503,12						1.503,12
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	4.842,72	2.421,36					7.264,08
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	7.264,08						7.264,08
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	1.355,04					1.355,04	
TOTALE	908.999,37	486.082,36	673.457,83				721.623,90
	6.571.930,94	1.068.636,14	684.861,23			168.832,93	6.786.872,92
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	7.191.923,94	1.068.636,14	684.861,23			168.832,93	7.406.865,92

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		472.317,78	574.894,62	895.499,28	40.810,50		192.523,62
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		29.285,26	51.648,91	62.456,02		0,01	18.478,14
- capitale		528.855,51					528.855,51
b) Regione - correnti		45.320,03	76.112,05	58.636,77			62.795,31
- capitale		49.828,57		14.400,00			35.428,57
c) Altri - correnti		14.213,51	62.966,50	68.440,01			8.740,00
- capitale			48.000,00				48.000,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		60.742,25	115.119,24	72.307,64	4.065,24		107.619,09
b) verso utenti di beni patrimoniali		25.747,41	25.943,88	13.251,20		613,63	37.826,46
c) verso altri - correnti		2.822,43	23.583,67	22.687,56		1.304,00	2.414,54
- capitale		8.000,00	56.384,24	56.384,24			8.000,00
d) da alienazioni patrimoniali		221.285,10	218.567,91	236.895,20			202.957,81
e) per somme corrisposte c/terzi		45.412,13	314.210,17	337.222,97			22.399,33
4) Crediti per IVA		5.104,00		5.104,00			
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		1.508.933,98	1.567.431,19	1.843.284,89	44.875,74	1.917,64	1.276.038,38
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		326.542,49	1.838.180,89	1.654.082,50			510.640,88
2) Depositi bancari							
TOTALE		326.542,49	1.838.180,89	1.654.082,50			510.640,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.835.476,47	3.405.612,08	3.497.367,39	44.875,74	1.917,64	1.786.679,26
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI		4.407,92			5.265,24	3.826,65	5.846,51
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		4.407,92			5.265,24	3.826,65	5.846,51
CONTI D'ORDINE		9.031.808,33	4.474.248,22	4.182.228,62	50.140,98	174.577,22	9.199.391,69
D) OPERE DA REALIZZARE		1.064.841,05	310.576,19	564.774,83		949,67	809.692,74
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.064.841,05	310.576,19	564.774,83		949,67	809.692,74

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>		654.660,56	105.596,47		34.797,31		795.054,34
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.393.566,24	10.024,38			57.327,89	2.346.262,73
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.048.226,80	115.620,85		34.797,31	57.327,89	3.141.317,07
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		4.040.048,67	48.000,00				4.088.048,67
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		589.098,40	56.384,24				645.482,64
TOTALE CONFERIMENTI		4.629.147,07	104.384,24				4.733.531,31
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		699.838,36		61.235,04			638.603,32
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		620.550,54	847.112,01	793.997,58		101.905,66	571.759,31
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		34.045,56	314.210,17	234.075,05			114.180,68
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		1.354.434,46	1.161.322,18	1.089.307,67		101.905,66	1.324.543,31
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)		9.031.808,33	1.381.327,27	1.089.307,67	34.797,31	159.233,55	9.199.391,69
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.064.841,05	310.576,19	564.774,83		949,67	809.692,74
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.064.841,05	310.576,19	564.774,83		949,67	809.692,74

RIPE SAN GINESIO, li 29-04-2013

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA GIULIANA SERAFINI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
PAOLO TEODORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. LUCA BETTUCCI

