

COMUNE DI USSITA

Provincia di Macerata

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2013

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		71.719,69 <i>1.563.937,29</i>	28.908,78	0,00	0,00 <i>33.687,29</i>	33.687,29 <i>0,00</i>	66.941,18 <i>1.597.624,58</i>
Totale		71.719,69	28.908,78	0,00	0,00	33.687,29	66.941,18
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.127.659,40 <i>3.808.307,71</i>	96.947,39 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>381.132,41</i>	381.132,41 <i>0,00</i>	13.843.474,38 <i>4.189.440,12</i>
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		86.715,31	0,00	0,00	518,44	0,00	87.233,75
3) Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.170.070,20 <i>8.238.524,34</i>	53.379,44 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>613.859,22</i>	613.859,22 <i>0,00</i>	11.609.590,42 <i>8.852.383,56</i>
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.158.480,45 <i>1.688.654,69</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>145.414,05</i>	145.414,05 <i>0,00</i>	3.013.066,40 <i>1.834.068,74</i>
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		199.008,40 <i>141.980,21</i>	1.815,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	370,00 <i>52.098,76</i>	52.098,76 <i>0,00</i>	149.094,64 <i>194.078,97</i>
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.162,20 <i>16.770,80</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>5.603,10</i>	5.603,10 <i>0,00</i>	6.559,10 <i>22.373,90</i>
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		138.383,95 <i>1.053.135,78</i>	17.908,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>55.532,09</i>	55.532,09 <i>0,00</i>	100.759,86 <i>1.108.667,87</i>
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		111.159,70 <i>150.926,57</i>	2.236,08 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	267,60 <i>30.215,27</i>	30.215,27 <i>0,00</i>	83.448,11 <i>181.141,84</i>
10) Università di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
11) Università di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		9.132.775,24	1.214.694,00	0,00	0,00	0,00	10.347.469,24
Totale		39.136.414,85	1.386.979,91	0,00	1.156,04	1.283.854,90	39.240.695,90

COMUNE DI USSITA

Provincia di Macerata

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2013

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		14.798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.798,52
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		85.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	85.421,20
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		100.219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100.219,72
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		39.308.354,26	1.415.888,69	0,00	1.156,04	1.317.542,19	39.407.856,80
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		357.465,40	458.483,49	267.272,95	0,00	7.401,96	541.273,98
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		23.370,68	154.933,83	17.056,98	0,00	0,00	161.247,53
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale		5.195.625,31	397.558,15	153.020,59	0,00	950.675,74	4.489.487,13
c) Altri - correnti		109.987,13	81.253,63	83.256,20	0,00	0,00	107.984,56
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		2.098.874,80	1.717.863,70	1.391.877,63	0,00	8.499,62	2.416.361,25
b) verso utenti di beni patrimoniali		145.578,11	40.451,15	22.435,09	0,00	313,69	163.280,48
c) verso altri - correnti		25.655,59	1.902,72	22.535,82	0,00	3.119,77	1.902,72
- capitale		162.346,98	59.263,91	91.802,54	0,00	1.126,57	128.681,78
d) da alienazioni patrimoniali		1.400.337,21	48.800,00	30.382,09	0,00	825.449,48	593.305,64
e) per somme corrisposte c/terzi e Dep. Cauz.		52.313,11	7.800,07	3.600,00	0,00	6.400,00	50.113,18

COMUNE DI USSITA

Provincia di Macerata

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2013

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.		571.958,00	571.958,00	0,00	0,00	571.958,00	571.958,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.093.047,27	19.767,76	1.036.575,68	0,00	198.000,00	878.239,35
Totale		12.236.559,59	3.560.036,41	3.119.815,57	0,00	2.572.944,83	10.103.835,60
III <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		228.842,63	8.016.217,63	8.245.060,26	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		228.842,63	8.016.217,63	8.245.060,26	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		12.465.402,22	11.576.254,04	11.364.875,83	0,00	2.572.944,83	10.103.835,60
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		51.773.756,48	12.992.142,73	11.364.875,83	1.156,04	3.890.487,02	49.511.692,40
Conti d'Ordine							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		8.917.368,19	814.091,05	1.428.238,24	0,00	1.625.086,17	6.678.134,83
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) <u>BENI DI TERZI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.917.368,19	814.091,05	1.428.238,24	0,00	1.625.086,17	6.678.134,83

COMUNE DI USSITA

Provincia di Macerata

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - esercizio 2013

A) PATRIMONIO NETTO

I) Netto patrimoniale

II) Netto da beni demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) CONFERIMENTI

I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale

II) Conferimenti da concessioni di edificare

TOTALE CONFERIMENTI

C) DEBITI

I) Debiti di finanziamento

1) per finanziamenti a breve termine

2) per mutui e prestiti

3) per prestiti obbligazionari

4) per debiti pluriennali

II) Debiti di funzionamento

III) Debiti per IVA

IV) Debiti per anticipazioni di cassa

V) Debiti per somme anticipate da terzi

VI) Debiti verso:

1) imprese controllate

2) imprese collegate

3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)

VII) Altri debiti

TOTALE DEBITI

D) RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi

II) Risconti passivi

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	14.356.483,51	15.491.633,51	14.037.780,05	1.504.682,45	3.722.657,16	13.592.362,26
	14.127.659,40	96.947,39	0,00	0,00	381.132,41	13.843.474,38
	28.484.142,91	15.588.580,90	14.037.780,05	1.504.682,45	4.103.789,57	27.435.836,64
	5.871.360,68	527.080,08	0,00	0,00	1.133.390,78	5.265.049,98
	716.428,29	0,00	0,00	0,00	14.620,98	701.807,31
	6.587.788,97	527.080,08	0,00	0,00	1.148.011,76	5.966.857,29
	13.764.636,71	19.767,76	507.739,39	178.232,24	198.000,00	13.256.897,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.764.636,71	19.767,76	507.739,39	178.232,24	198.000,00	13.256.897,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.667.860,08	2.022.104,56	1.991.492,96	0,00	150.813,52	2.547.658,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	99.824,23	54.838,74	0,00	0,00	44.985,49
	304.398,12	4.127,59	42.367,08	0,00	6.701,13	259.457,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-35.070,31	0,00	0,00	35.070,31	0,00	0,00
	16.701.824,60	2.145.824,14	2.596.438,17	213.302,55	355.514,65	16.108.998,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI USSITA

Provincia di Macerata

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - esercizio 2013

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	51.773.756,48	18.261.485,12	16.634.218,22	1.717.985,00	5.607.315,98	49.511.692,40
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	8.917.368,19	814.091,05	1.428.238,24	0,00	1.625.086,17	6.678.134,83
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) <u>BENI DI TERZI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	8.917.368,19	814.091,05	1.428.238,24	0,00	1.625.086,17	6.678.134,83

....., lì
