



Comune di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

**CONTO DEL PATRIMONIO 2013**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.303.596,81	202.377,70	0,00	0,00	80.236,78	276.766,72	5.847,76
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.101.219,11				276.766,72	0,00	(1.377.985,83)
<b>Totale</b>		202.377,70	0,00	0,00	80.236,78	276.766,72	5.847,76
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	95.250.611,80	78.361.498,61	0,00	0,00	2.420.181,97	1.953.415,88	78.828.264,70
(relativo fondo di ammortamento)	16.889.113,19				1.953.415,88	0,00	(18.842.529,07)
2) Terreni (patrimonio indispos.)		692.048,59	0,00	437,35	0,00	0,00	691.611,24
3) Terreni (patrimonio dispos.)		876.812,82	0,00	3.151,12	0,00	0,00	873.661,70
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	80.369.452,48	58.487.665,18	0,00	0,00	317.726,83	2.420.615,38	56.384.776,63
(relativo fondo di ammortamento)	21.881.787,30				2.420.615,38	0,00	(24.302.402,68)
5) Fabbricati (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	8.380.318,58	5.455.188,90	0,00	0,00	0,00	251.409,56	5.203.779,34
(relativo fondo di ammortamento)	2.925.129,68				251.409,56	0,00	(3.176.539,24)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	1.770.167,89	610.293,95	164.353,08	0,00	0,00	116.197,05	658.449,98
(relativo fondo di ammortamento)	1.159.873,94				116.197,05	0,00	(1.276.070,99)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	1.273.373,03	256.428,90	27.158,59	0,00	0,00	56.717,50	226.869,99
relativo fondo di ammortamento	1.016.944,13				56.717,50	0,00	(1.073.661,63)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	1.810.664,25	158.137,34	0,00	0,00	0,00	31.627,47	126.509,87
relativo fondo di ammortamento	1.652.526,91				31.627,47	0,00	(1.684.154,38)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	628.570,87	91.046,30	0,00	0,00	0,00	13.656,95	77.389,35
relativo fondo di ammortamento	537.524,57				13.656,95	0,00	(551.181,52)
10) Universalità di beni (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	875.900,79	225.629,41	53.399,00	0,00	0,00	55.715,27	223.313,14
relativo fondo di ammortamento	650.271,38				55.715,27	0,00	(705.986,65)
11) Universalità di beni (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	90.352,00	5.085,52	0,00	0,00	0,00	1.017,10	4.068,42
relativo fondo di ammortamento	85.266,48				1.017,10	0,00	(86.283,58)
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		13.067.053,03	2.616.653,14	0,00	0,00	2.818.145,58	12.865.560,59
<b>Totale</b>		158.286.888,55	2.861.563,81	3.588,47	2.737.908,80	7.718.517,74	156.164.254,95

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		469.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	469.458,28
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)	183.117,90	146.491,32	0,00	0,00	0,00	146.491,32	0,00
(relativo fondo svalutazione crediti)	36.626,58				146.491,32	183.117,90	(0,00)
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		645.949,60	0,00	0,00	0,00	146.491,32	499.458,28
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		159.135.215,85	2.861.563,81	3.588,47	2.818.145,58	8.141.775,78	156.669.560,99
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>RIMANENZE</b>							
I) Rimanenze		87.348,21	0,00	0,00	105.488,52	87.348,21	105.488,52
<b>Totale</b>		87.348,21	0,00	0,00	105.488,52	87.348,21	105.488,52
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		3.914.551,94	17.410.730,82	17.253.090,21	0,00	860.098,01	3.212.094,54
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		172.656,09	2.374.225,27	2.127.307,10	0,00	172.656,09	246.918,17
a) Stato - capitale		158.028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	158.028,83
b) Regione - correnti		1.701.902,94	2.503.689,49	2.830.187,96	1.477,58	6.277,58	1.370.604,47
b) Regione - capitale		16.441.630,82	1.127.263,87	3.323.140,71	0,00	1.532.381,78	12.713.372,20
c) Altri - corrente		285.302,77	967.793,44	380.657,37	0,00	14.592,07	857.846,77
c) Altri - capitale		217.556,63	200.955,20	180.503,86	0,00	0,00	238.007,97
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.502.368,36	3.154.809,14	2.964.050,72	54.180,00	459.795,55	1.287.511,23
b) verso utenti di beni patrimoniali		423.411,49	429.001,36	511.977,97	0,00	2.857,22	337.577,66
c) verso altri - correnti		567.111,97	1.213.537,20	1.052.631,31	0,05	14.602,32	713.415,59
c) verso altri - capitale		500.026,43	678.888,42	704.525,33	0,00	124.323,22	350.066,30

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		90.063,60	178.487,99	120.221,98	0,00	282,81	148.046,80
e) per somme corrisposte c/terzi		43.083,00	2.117.940,90	2.068.000,57	0,00	3.589,02	89.434,31
4) Crediti per IVA		25.231,00	237.552,00	0,00	0,00	174.589,00	88.194,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) cassa Depositi e Prestiti		460.945,70	0,00	97.454,52	0,00	231.197,49	132.293,69
<b>Totale</b>		26.503.871,57	32.594.875,10	33.613.749,61	55.657,63	3.597.242,16	21.943.412,53
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa		4.141.947,99	33.613.749,61	34.369.053,35	0,00	0,00	3.386.644,25
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		4.141.947,99	33.613.749,61	34.369.053,35	0,00	0,00	3.386.644,25
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		30.733.167,77	66.208.624,71	67.982.802,96	161.146,15	3.684.590,37	25.435.545,30
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
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
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>		189.868.383,62	69.070.188,52	67.986.391,43	2.979.291,73	11.826.366,15	182.105.106,29
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE		20.767.231,85	1.195.889,99	3.840.342,37	0,00	3.200.888,71	14.921.890,76
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		20.767.231,85	1.195.889,99	3.840.342,37	0,00	3.200.888,71	14.921.890,76

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		86.901.396,95	0,00	5.487.114,59	0,00	0,00	81.414.282,36
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		86.901.396,95	0,00	5.487.114,59	0,00	0,00	81.414.282,36
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		54.995.476,82	1.536.381,51	1.395.633,21	0,00	0,00	55.136.225,12
II) Conferimenti da concessioni di edificare		10.868.198,65	196.280,66	49.609,18	0,00	0,00	11.014.870,13
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		65.863.675,47	1.732.662,17	1.445.242,39	0,00	0,00	66.151.095,25
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		29.034.175,05	0,00	2.488.748,77	0,00	225.000,00	26.320.426,28
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		7.807.336,86	25.606.557,63	25.269.974,57	0,00	263.675,67	7.880.244,25
III) Debiti per IVA		0,00	174.589,00	0,00	0,00	174.589,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		261.799,29	2.117.940,90	2.034.999,54	0,00	5.682,50	339.058,15
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		37.103.311,20	27.899.087,53	29.793.722,88	0,00	668.947,17	34.539.728,68
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)</b>		189.868.383,62	29.631.749,70	36.726.079,86	0,00	668.947,17	182.105.106,29

Comune di Fabriano (AN)		CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo) – Esercizio 2013					Pagina 5
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		20.767.231,85	1.195.889,99	3.840.342,37	0,00	3.200.888,71	14.921.890,76
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		20.767.231,85	1.195.889,99	3.840.342,37	0,00	3.200.888,71	14.921.890,76

FABRIANO, li 10-04-2014


Il segretario

Dott. Ernesto Barocci




Il legale rappresentante dell'ente

Giancarlo Sagramola



Il responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Immacolata De Simone

