



Comune di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

CONTO DEL PATRIMONIO 2014

	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)	1.383.833,59	5.847,76	300,00	0,00	52.301,09	15.426,31	43.022,54
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.377.985,83				15.426,31	0,00	(1.393.412,14)
Totale		5.847,76	300,00	0,00	52.301,09	15.426,31	43.022,54
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	97.670.793,77	78.828.264,70	0,00	0,00	149.311,94	1.969.431,81	77.008.144,83
(relativo fondo di ammortamento)	18.842.529,07				1.969.431,81	0,00	(20.811.960,88)
2) Terreni (patrimonio indispos.)		691.611,24	127.989,04	0,00	5.195,67	0,00	824.795,95
3) Terreni (patrimonio dispos.)		873.661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	873.661,70
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	80.687.179,31	56.384.776,63	0,00	0,00	6.964.908,75	2.644.248,46	60.705.436,92
(relativo fondo di ammortamento)	24.302.402,68				2.644.248,46	0,00	(26.946.651,14)
5) Fabbricati (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	8.380.318,58	5.203.779,34	0,00	0,00	0,00	252.189,64	4.951.589,70
(relativo fondo di ammortamento)	3.176.539,24				252.189,64	0,00	(3.428.728,88)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	1.934.520,97	658.449,98	410.132,43	0,00	0,00	160.287,36	908.295,05
(relativo fondo di ammortamento)	1.276.070,99				160.287,36	0,00	(1.436.358,35)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	1.300.531,62	226.869,99	77.034,98	0,00	0,00	60.780,99	243.123,98
relativo fondo di ammortamento	1.073.661,63				60.780,99	0,00	(1.134.442,62)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	1.810.664,25	126.509,87	0,00	0,00	0,00	25.301,97	101.207,90
relativo fondo di ammortamento	1.684.154,38				25.301,97	0,00	(1.709.456,35)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	628.570,87	77.389,35	0,00	0,00	0,00	11.608,40	65.780,95
relativo fondo di ammortamento	551.181,52				11.608,40	0,00	(562.789,92)
10) Universalità di beni (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	929.299,79	223.313,14	160.415,61	0,00	0,00	73.100,20	310.628,55
relativo fondo di ammortamento	705.986,65				73.100,20	0,00	(779.086,85)
11) Universalità di beni (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	90.352,00	4.068,42	0,00	0,00	0,00	813,68	3.254,74
relativo fondo di ammortamento	86.283,58				813,68	0,00	(87.097,26)
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		12.865.560,59	1.523.604,22	0,00	0,00	7.171.717,45	7.217.447,36
Totale		156.164.254,95	2.299.176,28	0,00	7.119.416,36	12.369.479,96	153.213.367,63

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo svalutazione crediti)	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		499.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	499.458,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		156.669.560,99	2.299.476,28	0,00	7.171.717,45	12.384.906,27	153.755.848,45
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
RIMANENZE							
I) Rimanenze		105.488,52	0,00	0,00	99.715,66	105.488,52	99.715,66
Totale		105.488,52	0,00	0,00	99.715,66	105.488,52	99.715,66
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		3.212.094,54	17.907.079,39	18.030.950,40	0,00	1.118.853,74	1.969.369,79
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		246.918,17	478.619,71	612.407,26	0,00	96.778,44	16.352,18
a) Stato - capitale		158.028,83	0,00	0,00	0,00	3.111,10	154.917,73
b) Regione - correnti		1.370.604,47	2.493.373,56	2.976.648,33	11,99	242.509,25	644.832,44
b) Regione - capitale		12.713.372,20	1.766.643,70	2.051.554,88	0,00	3.396.600,57	9.031.860,45
c) Altri - corrente		857.846,77	778.890,85	737.000,29	0,01	149,97	899.587,37
c) Altri - capitale		238.007,97	395.500,00	17.612,58	0,00	59.581,94	556.313,45
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.287.511,23	3.339.640,52	3.372.748,63	0,00	661.554,52	592.848,60
b) verso utenti di beni patrimoniali		337.577,66	422.237,51	429.159,99	0,00	20.730,44	309.924,74
c) verso altri - correnti		713.415,59	1.217.985,27	1.049.832,12	0,00	55.384,96	826.183,78
c) verso altri - capitale		350.066,30	417.083,72	450.403,04	0,00	253.293,05	63.453,93

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		148.046,80	345.731,63	215.519,65	0,00	22.363,31	255.895,47
e) per somme corrisposte c/terzi		89.434,31	1.962.696,20	1.958.744,13	0,00	221,50	93.164,88
4) Crediti per IVA		88.194,00	292.465,12	0,00	7,51	333.059,63	47.607,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	196.075,97	196.075,97	0,00	0,00	0,00
b) cassa Depositi e Prestiti		132.293,69	225.000,00	62.019,46	0,00	64.633,69	230.640,54
Totale		21.943.412,53	32.239.023,15	32.160.676,73	19,51	6.328.826,11	15.692.952,35
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
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) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		3.386.644,25	32.160.676,73	31.599.986,49	0,00	0,00	3.947.334,49
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		3.386.644,25	32.160.676,73	31.599.986,49	0,00	0,00	3.947.334,49
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		25.435.545,30	64.399.699,88	63.760.663,22	99.735,17	6.434.314,63	19.740.002,50
C) RATEI E RISCONTI							
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		182.105.106,29	66.699.176,16	63.760.663,22	7.271.452,62	18.819.220,90	173.495.850,95
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		14.921.890,76	1.957.686,82	2.306.818,57	0,00	3.561.302,47	11.011.456,54
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		14.921.890,76	1.957.686,82	2.306.818,57	0,00	3.561.302,47	11.011.456,54

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		81.414.282,36	0,00	7.326.391,00	0,00	0,00	74.087.891,36
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		81.414.282,36	0,00	7.326.391,00	0,00	0,00	74.087.891,36
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		55.136.225,12	2.343.490,71	829.637,06	0,00	0,00	56.650.078,77
II) Conferimenti da concessioni di edificare		11.014.870,13	162.314,18	11.662,50	0,00	0,00	11.165.521,81
TOTALE CONFERIMENTI		66.151.095,25	2.505.804,89	841.299,56	0,00	0,00	67.815.600,58
C) DEBITI							
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		26.320.426,28	225.000,00	1.589.512,94	0,00	0,10	24.955.913,24
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		7.880.244,25	24.097.567,87	24.601.505,17	0,00	1.044.814,69	6.331.492,26
III) Debiti per IVA		0,00	333.059,63	0,00	0,00	333.059,63	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	196.075,97	196.075,97	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		339.058,15	1.962.696,20	1.984.011,66	0,00	12.789,18	304.953,51
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
TOTALE DEBITI		34.539.728,68	26.814.399,67	28.371.105,74	0,00	1.390.663,60	31.592.359,01
D) RATEI E RISCONTI							
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
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		182.105.106,29	29.320.204,56	36.538.796,30	0,00	1.390.663,60	173.495.850,95

Comune di Fabriano (AN)		CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo) – Esercizio 2014					Pagina 5
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		14.921.890,76	1.957.686,82	2.306.818,57	0,00	3.561.302,47	11.011.456,54
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		14.921.890,76	1.957.686,82	2.306.818,57	0,00	3.561.302,47	11.011.456,54

FABRIANO, li 14-04-2015

Il segretario
Dott. Giampaolo Giunta

Il legale rappresentante dell'ente
Giancarlo Sagramola

Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Immacolata De Simone