

COMUNE DI MONTEGIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2013

	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 ammort.in detraz)	87 165,53	61 872,67	27 988,70			2 695,84	87 165,53
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali [Relativo fondo ammort.in detraz]	10 828 011,12	10 505 810,57	657 087,49			334 886,94	10 828 011,12
2) Terreni [patrim. indisponibile)		91 652,71					91 652,71
3) Terreni (patrim. disponibile)		260 185,10	16 332,36				276 517,46
4) Fabbricati (patr. indisponibile (Relativo fondo ammortam.in detr)	11 203 986,21	10 957 438,32	593 062,93			346 515,04	11 203 986,21
5) Fabbricati (patr. disponibile) (Relativo fondo ammortam.in detr)	3 388 346,50	3 478 232,27	14 908,45			104 794,22	3 388 346,50
6) Macchinari attrez e impianti (Relativo fondo ammortam.in detr)	77 491,22 (75 166,54)	85 363,87	3 416,69		6 017,00	17 306,34	77 491,22
7) Attrezz.e sistemi informatici (Reletivo fondo ammortam.in detr.)	35 227,06 (29 950,34)	48 697,55	13 287,37		3 515,53	30 273,39	35 227,06
8) Automezzi e motom (relativo fondo ammortam.in detr)	18 400,00 (121.350,00)	57 793,62				39 393,62	18 400,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo ammortam.in detr)	82 169,53 (247 657,84)	135 593,21	3 886,43			57 310,11	82 169,53
10) Universal.di beni (patr. indispon.) (relativo fondo ammortam.in detr)	6 947,77	8 173,85				1 226,08	6 947,77
11) Universal.di beni (patr. disponib.) (relativo fondo ammortam.in detr)							
12) Diritti reali beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		1 871 825,89	583 061,93		305.500,00	1 332 167,34	1 428 220,48
Totale		27 500 766,96	1 885 043,65		315 032,53	2 263 873,08	27 436 970,06
III IMMOBILIZZAZIONI							

FINANZIARIE						
1) Partecipaz. in:						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate		2 289 014,14		52 219,47		2 341 233,61
c) altre imprese						
2) Crediti verso:						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
3) Titoli (investim. medio/lungo term)						
4) Crediti di dubbia esigibilit� (detraz. findo svalutaz.crediti)	28 098,99	4 277,49	23 821,50			28 098,99
5) Crediti per depositi cauzion.						
Totale		2 293 291,63	23 821,50	52 219,47		2 369 332,60
TOTALE IMMOBILIZZ.		29 855 931,26	1 936 853,85	367.252,00	2 266 568,92	29 893 468,19

	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		1 123 019,79	1 207 533,78	933 150,94	97 493,97	91 863,77	1 403 032,83
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato -correnti			9 421,19				9 421,19
-capitale		82 500,00	100.000,00				182.500,00
b) Regione -correnti		83 229,62	53 938,15	83 086,40	12 211,07	12 354,29	53 938,15
-capitale		634 562,89	275 703,73	236 225,66		25 098,76	648 942,20
c) Altri -correnti		49 324,12	52 371,15	57 832,33	10 508,21	2 000,00	52 371,15
-capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		267 333,70	223 229,89	188 731,55		49 052,80	252 779,24
b) verso utenti di beni patrimon.		10 780,30	13 901,03	13 676,27	6 626,47	30,00	17 601,53
c) verso altri							
-correnti		111 831,13	80 827,19	72 647,59		13 668,72	106 342,01
-capitale		739.150,00	6 995,81	39 000,00		86 300,00	620 845,81
d) da alienazioni patrimoniali		3 610,00		3 610,00			
e) per somme corrisposte a terzi		7 644,29	8 990,46	164 487,88	164 487,88		16 634,75
4) Crediti per I.V.A.		30 773,08	29 244,64	30 773,08			29 244,64
5) Per depositi							
a) banche		2 379,29	1 146,69	2 379,29			1 146,69
b) Cassa DD.PP.		476 451,57		192 208,54		44 341,73	239 901,30
Totale		3 622 589,78	2 063 303,71	2 017 809,53	291 327,60	324 710,07	3 634 701,49
III ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1 447 196,53	6 156 513,51	6 526 312,75			1 077 397,29
2) Depositi bancari							
Totale		1 447 196,53	6 156 513,51	6 526 312,75			1 077 397,29
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5 069 786,31	8 219 817,22	8 544 122,28	291 327,60	324 710,07	4 712 098,78

	importi parziali	consistenza iniziale	variazioni da c/finanziario (+)	(-)	variazioni da altre cause (+)	(-)	consistenza finale
C) RATEI E RISCONTI							
I Ratei attivi							
II Risconti attivi		7 417,52			596,21	7 417,52	596,21
TOTALE RATEI E RISCONTI		7 417,52			596,21	7 417,52	596,21
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		34 933 135,09	10 156 671,07	8 544 122,28	659 175,81	2 598 696,51	34 606 163,18
Conti d'Ordine							
D) OPERE DA REALIZZARE		3 441 931,43		1 065 317,55			2 376 613,88
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3 441 931,43		1 065 317,55			2 376 613,88

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 2013

	importi parziali	consistenza iniziale	variazioni da (+)	c/finanziario (-)	variazioni da (+)	altre cause (-)	consistenza finale
A) PATRIMONIO NETTO							
I Netto patrimon.		(362 622,60)				502 508,59	(865 131,19)
II Netto da beni demaniali		10 505 810,57	657 087,49			334 886,94	10 828 011,12
TOTALE PATRIMONIO NETTO		10 143 187,97	657 087,49			837 395,53	9 962 879,93
B) CONFERIMENTI							
I Conferimenti da trasfer.in c/cap.		14 849 776,14	375 703,73				15 225 479,87
II Conferimenti da conces.di edific.		3 059 008,36	71 500,00				3 130 508,36
TOTALE CONFERIMENTI		17 908 784,50	447 203,73				18 355 988,23
C) DEBITI							
I Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti		4 617 801,62		305 128,23	492,96		4 313 166,35
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II Debiti di funzionamento		1 259 445,12	1 411 471,59	876 578,71		57 106,00	1 737.232,00
III Debiti per IVA							
IV Debiti per antic. di cassa							
V Debiti per somme antic.da terzi		11 960,83		2 443,44			9 517,39
VI Debiti verso: 1) imprese controll. 2) imprese collegate 3) altri (Az. Spec. consorzi,ecc)							
VII)Altri debiti		991 955,05				764 575,77	227 379,28
TOTALE DEBITI		6 881 162,62	1 411 471,59	1 184 150,38	492,96	821 681,77	6 287 295,02
D) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei passivi							
II) Riscointi passivi							
TOTELE RATEI E RISCOINTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		34 933 135,09	2 515 762,81	1 184 150,38	492,96	1 659 077,30	34 606 163,18
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA							

REALIZZARE			3 441 931,43		1 065 317,55			2 376 613,88	
F(CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI									
G) BENI DI TERZI									
TOTALE CONTI D'ORDINE			3 441 931,43		1 065 317,55			2 376 613,88	

Montegiorgio, li 29/03/2014

Il Responsabile
Servizio Economico-Finanziario
Dott. Andrea Piergentili

CONTO ECONOMICO 2013

	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	3 685 218,13		
2) Proventi da trasferimenti	440 161,27		
3) Proventi da servizi pubblici	731 184,78		
4) Proventi da gestione patrimoniale	54 860,58		
5) Proventi diversi	167 887,41		
6) Proventi da concessioni di edificare	10 500,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.(+/-)			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		5 089 812,17	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1 192 999,58		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	108 527,32		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazione di servizi	2 546 690,12		
13) Utilizzo beni di terzi	41 946,12		
14) Trasferimenti	613 575,03		
15) Imposte e tasse	94 408,25		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	848 978,51		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		5 447 124,93	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A+B)		357 312,76	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
17) Utili	9 000,00		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
TOTALE (C) (17+18-19)		9 000,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)		348 312,76	348 312,76
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	1 888,77		
21) Interessi passivi			
-su mutui e prestiti	(224 759,77)		
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)		(222.871,00)	(222.871,00)

	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
22) Insussistenze del passivo	393 092,37		
23) Sopravvenienze attive	287 679,72		
24) Plusvalenze patrimoniali	52 219,47		
TOTALE PROVENTI (e.1) (22+23+24)		732 991,56	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	(332 859,54)		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	(9 256,30)		
TOTALE PROVENTI (e.2) (25+26+27+28)		(342 115,84)	
TOTALE (E) (e.1 - e.2)		390 875,72	390 875,72
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)		(180 308,04)	(180 308,04)

Montegiorgio, li 29/03/2014

Il Responsabile
 Servizio Economico-Finanziario
 Dott. Andrea Piergentili