

COMUNE DI SACROFANO						CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2013 (ATTIVO)		(Importi espressi in Euro)		Pag. 1
IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE						
		+	-	+	-					
<b>A)</b>										
<b>I)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>									
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	99.516,00		45.312,48		33.755,56		111.072,92		
	<b>Totale</b>	99.516,00		45.312,48		33.755,56		111.072,92		
<b>II)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>									
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	501.247,25		12.786.077,93		365.469,54		15.858.423,99		
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)			381.692,49				432.141,00		
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		51,00	432.192,00				6.119.431,47		
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	119.202,26		4.700.692,17		257.671,74				
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.155.901,30		1.109.431,61		3.030,71		43.438,98		
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.658,84		6.652,98		3.343,70		8.968,12		
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			2.747,00		1.055,60		1.691,40		
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)									
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			13.131,60		3.787,18		9.344,42		
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			6.876,55		6.876,55				
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)									
12)	Diritti reali su beni di terzi	18.362,20		17.783.462,78				2.491.032,06		
13)	Immobilizzazioni in corso	644.470,55	51,00	1.326.216,65		641.235,02		24.964.471,44		
	<b>Totale</b>	26.287.503,56		22.375,50		22.375,50		22.375,50		
<b>III)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>									
1)	Partecipazioni in :									
a)	imprese controllate									
b)	imprese collegate									
c)	altre imprese									
2)	Crediti verso:									
a)	imprese controllate									

**A)**  
**I)**  
**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**  
 Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

**Totale**

**II)**  
**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**  
 Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)  
 Terreni (patrimonio indisponibile)  
 Terreni (patrimonio disponibile)  
 Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)  
 Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)  
 Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)  
 Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)  
 Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)  
 Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)  
 Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)  
 Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)  
 Diritti reali su beni di terzi  
 Immobilizzazioni in corso

**Totale**

**III)**  
**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**  
 Partecipazioni in :  
 a) imprese controllate  
 b) imprese collegate  
 c) altre imprese  
 Crediti verso:  
 a) imprese controllate

COMUNE DI SACROFANO		CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2013 (ATTIVO)				Pag. 2
		(Importi espressi in Euro)				
IMPORTE PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE		
		+	-	+		
b) imprese collegate	6.446,69				6.446,69	
c) altre imprese						
3) Titoli (versamenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità' (detratto il fondo di svalutazione crediti)	124.808,67				124.808,67	
5) Crediti per depositi cauzionali	153.630,86				153.630,86	
<b>Totale</b>	26.441.134,42	743.986,55	51,00	697.366,08	25.229.175,22	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE</b>						
<b>Totale</b>						
II) CREDITI	1.425.189,36	3.538.040,00	2.381.433,61	94.864,44	2.676.660,19	
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del sett. pubblico allargato						
a) Stato		1.478.304,00	1.235.613,52		242.690,48	
-Capitale						
b) Regione	742.354,13	524.876,43	292.270,97	70.765,88	904.193,71	
-Correnti	3.577.791,95	211.071,51	82.868,12	17.032,90	3.723.028,24	
-Capitale						
c) Altri	9.838,88	17.984,61	20.284,61	1.538,88	6.000,00	
-Correnti	134.116,37	7.000,00	128.221,49	1.215,34	11.679,54	
-Capitale						
3) Verso debitori diversi	1.555.672,14	651.910,08	710.373,05	98.621,98	1.398.587,19	
a) verso utenti di servizi pubblici	122.736,04	69.391,63	55.952,41	371,64	136.546,90	
b) verso utenti di beni patrimoniali	217.221,06	125.052,88	115.868,76		226.405,18	
c) verso altri - correnti	59.162,00	230.465,35	280.105,83	19.300,67	28.822,19	
- capitale	140.194,33	9.702,80	9.702,80		140.194,33	
d) alienazioni	711.734,64	513.978,80	472.788,30	132.693,67	879.618,81	
e) per somme corrisposte c/terzi	98.046,00	3.084,00		6.000,00	101.130,00	
4) Crediti per IVA	1.615.351,83	29.396,93	29.396,93		1.526.851,09	
5) Per depositi		366.861,14	455.361,88			
a) banche						
b) cassa DD.PP. e altri istituti						
<b>Totale</b>	10.409.408,73	7.777.120,16	6.270.242,28	264.263,32	12.002.407,85	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
<b>Totale</b>						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	116.440,43	6.270.242,28	6.386.682,71			
1) Fondo di cassa						
2) Depositi bancari	116.440,43	6.270.242,28	6.386.682,71			
<b>Totale</b>						

COMUNE DI SACROFANO		CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2013 (ATTIVO)					Pag. 3
(Importi espressi in Euro)							
IMPORTE PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE			
		+	-	+	-		
	10.525.849,16	14.047.362,44	12.656.924,99	264.263,32	178.142,08	12.002.407,85	
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>C) RATEI E RISCOINTI</b>							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi							
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>							
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>							
	36.966.983,58	14.791.348,99	12.656.975,99	994.265,35-	875.508,16	37.231.583,07	
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	6.241.979,36	493.824,86	796.468,51		851,74	5.938.483,97	
F) BENI DI TERZI							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>							
	6.241.979,36	493.824,86	796.468,51		851,74	5.938.483,97	

**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE**

**C) RATEI E RISCOINTI**

- I) Ratei attivi
- II) Risconti attivi

**TOTALE RATEI E RISCOINTI**

**TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)**

**CONTI D'ORDINE**

- D) OPERE DA REALIZZARE
- E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
- F) BENI DI TERZI

**TOTALE CONTI D'ORDINE**

**CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2013 (PASSIVO)**  
(Importi espressi in Euro)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I) Netto patrimoniale	4.857.012,16	6.849.385,06	7.025.198,24	12.067.132,15	2.823.163,30	10.209.096,47
II) Netto da beni demaniali	259.401,59	501.247,25		15.463.244,69	365.469,54	15.858.423,99
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>5.116.413,75</b>	<b>7.350.632,31</b>	<b>7.025.198,24</b>	<b>3.396.112,54</b>	<b>3.188.632,84</b>	<b>5.649.327,52</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	18.884.232,36	242.755,29	27.571,15	1.181.247,16	219.445,75	17.698.723,59
II) Conferimenti da concessioni a edificare	2.896.497,36	208.438,82	13.992,40	531.963,97	78.398,60	2.480.581,21
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>21.780.729,72</b>	<b>451.194,11</b>	<b>41.563,55</b>	<b>1.713.211,13</b>	<b>297.844,35</b>	<b>20.179.304,80</b>
<b>C) DEBITI</b>						
I) debiti di finanziamento						
1) Per finanziamento a breve termine						
2) Per mutui e prestiti	5.813.784,25	366.861,14	323.169,66			5.857.475,73
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) debiti di funzionamento	3.572.506,20	6.079.285,70	4.698.829,55		66.197,73	4.886.764,62
III) debiti per IVA						
IV) debiti per anticipazioni di cassa	683.549,66	29.396,93	568.214,99			29.396,93
V) debiti per somme anticipate da terzi		513.978,80				629.313,47
VI) debiti verso:						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>10.069.840,11</b>	<b>6.989.522,57</b>	<b>5.590.214,20</b>		<b>66.197,73</b>	<b>11.402.950,75</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>						
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>36.966.983,58</b>	<b>14.791.348,99</b>	<b>12.656.975,99</b>	<b>1.682.901,41</b>	<b>3.552.674,92</b>	<b>37.231.583,07</b>
<b>E) CONTI D'ORDINE</b>						
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	6.241.979,36	493.824,86	796.468,51		851,74	5.938.483,97
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>						
<b>G) BENI DI TERZI</b>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>6.241.979,36</b>	<b>493.824,86</b>	<b>796.468,51</b>		<b>851,74</b>	<b>5.938.483,97</b>

Sacrofano ..... li 03/04/2014

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL' ENTE

*M. Landaca*  
*Tommaso Gargiulo*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*

*Dot. Francesco D'FRANCO*

*[Handwritten signature]*