



Comune di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2009

	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)	3.466.908,45	391.171,09	640,00	0,00	37.177,50	175.388,51	253.600,08
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.075.737,36				175.388,51	2.627.783,39	(623.342,48)
Totale		391.171,09	640,00	0,00	37.177,50	175.388,51	253.600,08
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	86.795.538,50	77.234.485,58	2.423.594,45	0,00	25.108,57	1.785.595,18	77.897.593,42
(relativo fondo di ammortamento)	9.561.052,92				1.785.595,18	0,00	(11.346.648,10)
2) Terreni (patrimonio indispos.)		658.223,46	11.918,96	0,00	0,00	0,00	670.142,42
3) Terreni (patrimonio dispos.)		881.870,41	0,00	4.197,38	0,00	0,00	877.673,03
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	64.094.651,29	51.281.521,95	1.530.090,01	0,00	1.565.641,03	2.016.469,69	52.360.783,30
(relativo fondo di ammortamento)	12.813.129,34				2.016.469,69	0,00	(14.829.599,03)
5) Fabbricati (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	8.112.986,32	6.192.548,51	248.313,53	0,00	7.315,81	251.072,46	6.197.105,39
(relativo fondo di ammortamento)	1.920.437,81				251.072,46	0,00	(2.171.510,27)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	1.022.906,09	161.523,12	155.966,00	0,00	0,00	75.292,81	242.196,31
(relativo fondo di ammortamento)	861.382,97				75.292,81	0,00	(936.675,78)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	949.719,78	280.932,10	168.191,25	0,00	0,00	101.421,56	347.701,79
relativo fondo di ammortamento	668.787,68				101.421,56	0,00	(770.209,24)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	1.586.109,10	85.763,02	38.500,00	0,00	0,00	37.970,66	86.292,36
relativo fondo di ammortamento	1.500.346,08				37.970,66	0,00	(1.538.316,74)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	563.934,87	117.369,88	25.000,00	0,00	0,00	27.690,65	114.679,23
relativo fondo di ammortamento	446.564,99				27.690,65	0,00	(474.255,64)
10) Università di beni (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	613.499,38	174.378,12	116.464,84	0,00	0,00	45.559,22	245.283,74
relativo fondo di ammortamento	439.121,26				45.559,22	0,00	(484.680,48)
11) Università di beni (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	90.352,00	19.317,99	0,00	0,00	0,00	7.148,43	12.169,56
relativo fondo di ammortamento	71.034,01				7.148,43	0,00	(78.182,44)
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		19.992.592,75	3.453.751,08	0,00	0,00	1.598.065,41	21.848.278,42
Totale		157.080.526,89	8.171.790,12	4.197,38	1.598.065,41	5.946.286,07	160.899.898,97

	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		490.118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	490.118,28
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		520.118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	520.118,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		157.991.816,26	8.172.430,12	4.197,38	1.635.242,91	6.121.674,58	161.673.617,33
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
<u>RIINANENZE</u>							
I) Rimanenze		94.311,61	0,00	0,00	85.483,83	94.311,61	85.483,83
Totale		94.311,61	0,00	0,00	85.483,83	94.311,61	85.483,83
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		5.563.805,22	11.806.221,54	13.246.511,66	248.175,46	276.898,27	4.094.792,29
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		1.127.951,10	7.954.913,15	8.767.681,29	283,70	114.386,99	201.079,67
a) Stato - capitale		843.998,28	19.500,00	343.998,28	0,00	0,00	519.500,00
b) Regione - correnti		2.115.193,60	3.598.736,74	3.892.601,95	0,00	32.672,22	1.788.656,17
b) Regione - capitale		17.225.215,52	3.742.126,52	7.613.201,32	0,00	5.144,10	13.348.996,62
c) Altri - corrente		240.613,24	619.563,37	391.629,79	9.271,73	123,01	477.695,54
c) Altri - capitale		903.432,75	17.500,00	95.255,18	0,00	3.163,08	822.514,49
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.447.672,26	3.723.857,86	3.365.895,19	0,00	35.092,05	1.770.542,88
b) verso utenti di beni patrimoniali		287.549,15	377.080,34	450.135,23	0,00	191,76	214.302,50
c) verso altri - correnti		264.007,04	1.589.359,44	1.666.015,56	1,62	0,00	187.352,54
c) verso altri - capitale		754.461,13	813.888,03	835.899,78	0,00	0,00	732.449,38

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		368.735,45	1.364.012,09	417.372,27	0,00	23.912,03	1.291.463,24
e) per somme corrisposte c/terzi		350.012,78	2.485.157,23	2.541.980,67	0,00	5.660,20	287.529,14
4) Crediti per IVA		219.594,00	419.959,00	0,00	0,00	258.547,00	381.006,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) cassa Depositi e Prestiti		3.557.961,37	409.061,03	2.208.155,64	0,00	409.022,07	1.349.844,69
Totale		35.270.202,89	38.940.936,34	45.836.333,81	257.732,51	1.164.812,78	27.467.725,15
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		9.428.266,64	45.836.333,81	47.554.555,63	0,00	0,00	7.710.044,82
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		9.428.266,64	45.836.333,81	47.554.555,63	0,00	0,00	7.710.044,82
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		44.792.781,14	84.777.270,15	93.390.889,44	343.216,34	1.259.124,39	35.263.253,80
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		1.686,46	0,00	1.686,46	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.686,46	0,00	1.686,46	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO		202.786.283,86	92.949.700,27	93.396.773,28	1.978.459,25	7.380.798,97	196.936.871,13
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		30.241.460,60	4.314.424,03	12.312.998,87	0,00	446.208,04	21.796.677,72
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		30.241.460,60	4.314.424,03	12.312.998,87	0,00	446.208,04	21.796.677,72

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		99.263.387,73	0,00	2.608.948,70	0,00	0,00	96.654.439,03
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		99.263.387,73	0,00	2.608.948,70	0,00	0,00	96.654.439,03
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		47.579.651,91	3.985.502,76	6.535.407,80	0,00	0,00	45.029.746,87
II) Conferimenti da concessioni di edificare		9.686.673,30	846.727,94	28.100,94	0,00	0,00	10.505.300,30
TOTALE CONFERIMENTI		57.266.325,21	4.832.230,70	6.563.508,74	0,00	0,00	55.535.047,17
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		36.200.752,62	409.061,03	1.515.940,67	0,00	503.505,98	34.590.367,00
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		9.029.775,20	28.987.429,15	28.415.692,64	0,00	124.467,25	9.477.044,46
III) Debiti per IVA		0,00	278.732,00	0,00	0,00	278.732,00	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		1.026.043,10	2.485.157,23	2.826.752,41	0,00	4.474,45	679.973,47
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		46.256.570,92	32.160.379,41	32.758.385,72	0,00	911.179,68	44.747.384,93
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)		202.786.283,86	36.992.610,11	41.930.843,16	0,00	911.179,68	196.936.871,13

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		30.241.460,60	4.314.424,03	12.312.998,87	0,00	446.208,04	21.796.677,72
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		30.241.460,60	4.314.424,03	12.312.998,87	0,00	446.208,04	21.796.677,72

FABRIANO, li 22-04-2010

Il segretario

Dott. Massimo Chappa



Il legale rappresentante dell'ente

Ing. Roberto Scuti

Il responsabile del servizio finanziario

Dott. Loris Scognamiglio