

0129.

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

Modello n. 20

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	996.142,19	29.144,45	0,00	0,00	519.585,81	505.700,83
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		996.142,19	29.144,45	0,00	0,00	519.585,81	505.700,83
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	34.745.369,32	721.811,67	0,00	1.070.347,01	843.889,88	35.693.638,12
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.714.305,37	0,00	0,00	-1.429.947,91	0,00	284.357,46
3) Terreni (patrimonio disponibile)		7.445.185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445.185,55
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	15.327.401,08	174.972,54	0,00	1.613.620,54	741.873,59	16.374.120,57
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	968.545,13	0,00	0,00	0,00	41.427,61	927.117,52
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	151.624,47	19.061,41	0,00	23.734,98	39.493,01	154.927,85
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	105.007,24	17.086,44	0,00	7.796,81	50.355,29	79.535,20
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi	0,00	127.565,20	15.730,00	0,00	7.325,31	55.872,16	94.748,35
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	173.722,61	0,00	0,00	5.502,84	42.834,35	136.391,10
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	14.204.020,74	0,00	0,00	4.000,00	8.664,74	14.199.356,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		8.943.596,57	603.642,84	0,00	-1.254.019,64	237.983,29	8.055.236,48
TOTALE		83.906.343,28	1.552.304,90	0,00	48.359,94	2.062.393,92	83.444.614,20
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(detratto il fondo di svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		84.902.485,47	1.581.449,35	0,00	48.359,94	2.581.979,73	83.950.315,03
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		349.931,19	0,00	0,00	49.275,21	0,00	399.206,40
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		2.931.694,84	10.494.524,44	9.416.558,37	91.828,32	80.409,56	4.021.079,67
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		77.977,95	1.561.613,89	1.559.935,21	0,00	90,00	79.566,63
- capitale		495.331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	495.331,17
b) Regione - correnti		1.660.662,92	1.503.285,80	2.472.830,28	3.604,19	0,00	694.722,63
- capitale		4.550.064,25	0,00	195.629,19	0,00	496.826,55	3.857.608,51
c) Altri - correnti		170.877,44	72.070,07	17.037,34	1.112,50	0,00	227.022,67
- capitale		440.990,85	296.801,68	496.746,93	0,00	211.986,26	29.059,34
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		2.500.884,65	4.473.010,81	4.328.290,89	0,00	243.389,14	2.402.215,43
b) verso utenti di beni patrimoniali		44.056,52	457.727,44	501.783,96	0,00	0,00	0,00
c) verso altri - correnti		61.202,02	229.580,22	190.751,21	27.337,95	0,00	127.368,98
- capitale		703.194,76	308.380,99	764.434,63	0,00	20.481,54	226.659,58
d) da alienazioni patrimoniali		162.227,33	19.605,69	86.674,17	0,00	18.911,85	76.247,00
e) per somme corrisposte c/terzi		64.416,21	1.473.977,71	1.359.257,66	0,00	64.416,21	114.720,05
4) Crediti per IVA		4.642,00	0,00	0,00	422.938,00	420.234,00	7.346,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa depositi e prestiti		670.265,34	2.225.181,21	2.225.181,21	0,00	4.469,87	665.795,47
TOTALE		14.538.488,25	23.115.759,95	23.615.111,05	546.820,96	1.561.214,98	13.024.743,13
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		905.420,46	23.615.111,05	22.411.114,73	0,00	0,00	2.109.416,78
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		905.420,46	23.615.111,05	22.411.114,73	0,00	0,00	2.109.416,78
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		15.793.839,90	46.730.871,00	46.026.225,78	596.096,17	1.561.214,98	15.533.366,31
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
<u>I) RATEI ATTIVI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>II) RISCONTI ATTIVI</u>		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 (A+B+C)		100.696.325,37	48.312.320,35	46.026.225,78	644.456,11	4.143.194,71	99.483.681,34
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		8.445.631,88	176.115,08	1.581.449,35	0,00	1.281.247,42	5.759.050,19
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F) BENI DI TERZI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.445.631,88	176.115,08	1.581.449,35	0,00	1.281.247,42	5.759.050,19

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		11.261.507,29	25.073.653,54	24.467.266,05	-425.890,90	1.796.913,07	9.645.090,81
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		34.745.369,32	721.811,67	0,00	1.070.347,01	843.869,88	35.693.638,12
TOTALE PATRIMONIO NETTO		46.006.876,61	25.795.465,21	24.467.266,05	644.456,11	2.640.802,95	45.338.728,93
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		18.777.678,63	296.801,68	708.812,81	0,00	563.330,36	17.802.337,14
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		13.698.040,64	228.140,33	20.481,54	0,00	412.941,22	13.492.758,21
TOTALE CONFERIMENTI		32.475.719,27	524.942,01	729.294,35	0,00	976.271,58	31.295.095,35
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		15.634.519,73	812.512,71	877.000,80	0,00	17.673,64	15.552.358,00
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		6.345.107,17	18.292.754,21	17.043.280,99	0,00	418.038,27	7.176.542,12
III) DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	1.412.668,50	1.412.668,50	0,00	0,00	0,00
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		234.102,59	1.473.977,71	1.496.715,09	0,00	90.408,27	120.956,94
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		22.213.729,49	21.991.913,13	20.829.665,38	0,00	526.120,18	22.849.857,06
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)		100.696.325,37	48.312.320,35	46.026.225,78	644.456,11	4.143.194,71	99.483.681,34
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		8.445.631,88	176.115,08	1.581.449,35	0,00	1.281.247,42	5.759.050,19
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		8.445.631,88	176.115,08	1.581.449,35	0,00	1.281.247,42	5.759.050,19

ARICCIA, il 16/04/2014



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]
 Il Dirigente del Servizio Economico Finanziario
 Dott. Claudio Fortini

DETTAGLIO DI ALCUNE VOCI CONTENUTE NEL CONTO ECONOMICO		
		EURO
INSUSSISTENZE DEL PASSIVO:		526.120,18
1)	MINORI RESIDUI NEL BILANCIO DI GESTIONE DELLE USCITE (AD ECCEZIONE DI QUELLI DEL TITOLO 2°)	508.446,54
2)	ADEGUAMENTO DEBITO RESIDUO MUTUI AL 31.12.2013 A SEGUITO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA	17.673,64
SOPRAVVENIENZE ATTIVE:		172.242,90
1)	MAGGIORI ENTRATE (AD ECCEZIONE DEI MAGGIORI RESIDUI ATTIVI DEL TIT. 4° CAT. 2,3,4,5,6)	123.882,96
2)	INCREMENTI PATRIMONIALI "DA ALTRE CAUSE" SULLE IMMOBILIZZAZIONI (VALORI CHE PUR INCREMENTANDO DI FATTO IL PATRIMONIO NON TROVANO RISCOINTRO TRA I PAGAMENTI AL TIT. 2° DELLA SPESA DEL 2013 - PUO' ESSERE IL CASO DI ACQUISTO DI BENI MOBILI PAGATI AL TIT. 1° O DI INCREMENTI MOBILIARI E/O IMMOBILIARI AVVENUTI NEL 2013 MA PAGATI L'ANNO SUCCESSIVO)	48.359,94
INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO:		625.415,46
1)	MINORI ENTRATE (AD ECCEZIONE DEI MINORI RESIDUI ATTIVI DEL TIT. 4° CAT. 2,3,4,5,6) - NON SONO STATI CONSIDERATI TRA LE MINORI ENTRATE I CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' STRALCIATI DAL BILANCIO E PORTATI IN INCREMENTO TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	389.432,17
2)	IMPORTI IMPUTATI AL TIT. 2° DELLA SPESA 2013 CHE NON COMPORTANO UN EFFETTIVO INCREMENTO PATRIMONIALE (SPESE NON INERENTI AL PATRIMONIO, IMPORTI GIA' INSERITI NEL PRECEDENTE CONTO CONSUNTIVO) AD ECCEZIONE DEI PAGAMENTI RELATIVI A TRASFERIMENTI DI CAPITALE CHE TROVANO POSTO NELLA VOCE "CONFERIMENTI" IN DIMINUZIONE DA ALTRE CAUSE	235.983,29
PLUSVALENZE PATRIMONIALI:		19.155,69
1)	DIFFERENZA TRA GLI ACCERTAMENTI DEL TIT. 4° CAT. 1° DELLE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI (ESCLUDENDO QUINDI LE ENTRATE PER CONCESSIONI) E L'EFFETTIVA DIMINUZIONE DEL VALORE DEL PATRIMONIO CALCOLATA SULLA CONSISTENZA AL 1.1.2013	19.155,69
Da prospetto di conciliazione -		
RICAVI PLURIENNALI:		974.271,58
1)	CALCOLO DI UNA QUOTA DI AMMORTAMENTO GENERICA DEL 3% DA APPLICARE SULL'IMPORTO TOTALE INIZIALE ALLA VOCE "CONFERIMENTI" RIPORTATA SUL CONTO DEL PATRIMONIO (SUL CONTO ECONOMICO CONFLUISCE NEI PROVENTI DIVERSI)	974.271,58

DETTAGLIO VARIAZIONI + DA ALTRE CAUSE

n.b. le ex immobilizzazioni in corso concluse sono riportate con segno negativo alla voce immobilizzazioni in corso

VOCE	IMPORTO	DESCRIZIONE	NOTE
Fabbricati demaniali	884.203,92	EX IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO CONCLUSE	
Tot.	884.203,92		
Terreni demaniali	186.143,09	EX IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO CONCLUSE	
Tot.	186.143,09		
Terreni indisponibili	- 1.429.947,91	TRASFERIMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA CERQUETTE	AI FABBRICATI INDISPONIBILI
Tot.	- 1.429.947,91		
Fabbricati indisponibili	183.672,63	EX IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO CONCLUSE	
	1.429.947,91	TRASFERIMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA CERQUETTE	DAI TERRENI INDISPONIBILI
Tot.	1.613.620,54		
Macchinari, attrezzature, impianti	1.355,20	FATT. 47 (22/3/2013) - BLASI GIORGIO	TITOLO 1°
	4.235,00	FATT. 138 (15/3/2013) - GUERRI	TITOLO 1°
	330,00	FATT. 141 (26/3/2013) - AGRICENTRO ARICCIA	TITOLO 1°
	55,00	FATT. 143 (26/3/2013) - AGRICENTRO ARICCIA	TITOLO 1°
	1.016,40	FATT. 117 (31/3/2013) - TECNO 4	TITOLO 1°
	16.743,38	FATT. 835/12 (1/1/2013) - FULMIX	TITOLO 1°
Tot.	23.734,98		
Attrezzature e sistemi informatici	7.217,65	FATT. 32 (20/3/2013) - ARCHIMEDE	TITOLO 1°
	284,16	FATT. 4976/12 (1/1/2013) - ELETTRICA MORLACCO	TITOLO 1°
	295,00	FATT. 12 (7/3/2013) - HOBBY ONE	TITOLO 1°
Tot.	7.796,81		
Automezzi e motomezzi	7.325,31	FATT. 151/12 (1/1/2013) - CIABILLI	TITOLO 1°
Tot.	7.325,31		
Mobili e macchine d'ufficio	4.020,59	FATT. 58/12 (1/1/2013) - IRAS	TITOLO 1°
	1.482,25	FATT. 29/12 (1/1/2013) - APPIA OFFICE	TITOLO 1°
Tot.	5.502,84		
Universalità di beni	4.000,00	DELIBERA C.C. 2 (18/3/2013) - BERG ROBERT E GILLIAN	DONAZIONE
Tot.	4.000,00		
Immobilizzazioni in corso	- 1.254.019,64	EX IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO CONCLUSE	
Tot.	- 1.254.019,64		
Le variazioni qui indicate per acquisto di mobili al titolo 1° della spesa e per donazione vengono riportate nel conto economico alla voce "sopravvenienze attive"			

DETTAGLIO MANDATI TIT. 2° NON INSERITI A PATRIMONIO			
N° MAND	DATA MAND	DESCRIZIONE	IMPORTO
		CAPITOLO 14011 (DA FONDI BILANCIO 2005)	
2072	24/06/2013	GENERAZIONE SOLLECITI CARTELLA UNICA - DUCI STEFANO	1.445,58
2072	24/06/2013	GENERAZIONE SOLLECITI CARTELLA UNICA - DUCI STEFANO	1.960,22
		MANDATI GIA' CONTABILIZZATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	
1980	10/06/2013	C.R.E. RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO 2° STRALCIO - D'ALBA COSTRUZIONI	57.068,80
2017	11/06/2013	3° S.A.L. RIFACIMENTO FACCIATE PALAZZO CHIGI - TECNORESTAURI	36.777,18
2021	11/06/2013	C.R.E. RIFACIMENTO FACCIATE PALAZZO CHIGI - TECNORESTAURI	961,60
2018	11/06/2013	SPESE TECNICHE RIFACIMENTO FACCIATE PALAZZO CHIGI - ARCH. RENZI OMBRETTA	56.465,50
1981	10/06/2013	2° S.A.L. POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE INSEDIAMENTO PRODUTTIVO CANCELLIERA - CO.E.M.	75.305,51
2012	10/06/2013	C.R.E. POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE INSEDIAMENTO PRODUTTIVO CANCELLIERA - CO.E.M.	5.998,90
		Inseriti alla voce "Insussistenza dell'attivo"	235.983,29
		RESTITUZIONE ONERI	
3969	04/11/2013	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA PER SANZIONE - COMUNIONE GINESTRETO 2F	2.000,00
		Vengono portati in diminuzione alla voce "Conferimenti da concessioni di edificare"	2.000,00