

ALLEGATO 4

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di AP

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2017

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMMOBILIZZAZIONI	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.943.925,07					4.943.925,07
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		129.569,00					129.569,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		280.382,63					280.382,63
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		103.286,03					103.286,03
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.265.626,78					1.265.626,78
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		61.325,24					61.325,24
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		975.808,56					975.808,56
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		60.414,95					60.414,95
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.710,01					16.710,01
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.467,32					4.467,32
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.058,67					6.058,67
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.193,63					3.193,63
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.576,43					3.576,43
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		894,11					894,11
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.046,53					7.046,53
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		1.889,73					1.889,73
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		961,37					961,37
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		240,34					240,34
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28.810,09					28.810,09
12) Diritti reali su beni di terzi		7.958,73					7.958,73
13) Immobilizzazioni in corso		30.912,00					30.912,00
TOTALE		7.663.104,17					7.663.104,17
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI							
		65.860,00					65.860,00
		7.728.964,17					7.728.964,17

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		440.993,55	874.303,01	888.202,59		4.448,60	422.645,37
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:		1.124.676,35	3.508.053,18	3.831.613,49			801.116,04
a) Stato - correnti							
- capitale							
b) Regione - correnti		11.536,01	19.173,39	6.991,18		413,18	23.305,04
- capitale		15.963,96	2.819.379,61	685.361,00			2.149.982,57
c) Altri - correnti		73.763,48	246.910,98	297.545,08		10.565,38	12.564,00
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		146.873,53	35.403,86	8.528,77		425,00	173.323,62
b) verso utenti di beni patrimoniali		58.228,10	47.776,25	65.441,45		1.869,24	38.693,66
c) verso altri - correnti		123.811,24	22.925,33	3.679,17			143.057,40
- capitale			185.824,01	148.789,20			37.034,81
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi							
4) Crediti per IVA		113.351,01	399.299,04	397.587,40		1.799,31	115.062,65
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		1.799,31					
		2.110.936,54	8.156.048,66	6.333.739,33		19.460,71	3.916.785,16
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa							
2) Depositi bancari							
TOTALE							
		2.055.271,31	6.333.739,33	6.432.611,77			1.956.398,87
C) RATEI E RISCONTI							
1) RATEI ATTIVI		2.055.271,31	6.333.739,33	6.432.611,77			1.956.398,87
2) RISCONTI ATTIVI		4.166.207,85	14.492.787,99	12.766.351,10		19.460,71	5.873.184,03
TOTALE RATEI E RISCONTI							
		11.895.172,02	14.492.787,99	12.766.351,10		19.460,71	13.602.148,20
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)							
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		391.914,85	3.031.282,30	1.145.640,73		33.263,94	2.244.292,48
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		391.914,85	3.031.282,30	1.145.640,73		33.263,94	2.244.292,48

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE							
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO							
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE							
TOTALE CONFERIMENTI							
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO							
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI							
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI							
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)							
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE							

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ARQUATA DEL TRONTO, lì 25-06-2018

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Camasira Serafina

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
PETRUCCI ALEANDRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Sassu' Giovanni

