

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di AP

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.800.205,26	273.288,81			129.569,00	129.569,00	4.943.925,07
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	280.382,63						280.382,63
3) Terreni (patrimonio disponibile)	91.332,47	11.953,56					103.286,03
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.326.952,02				61.325,24	61.325,24	1.265.626,78
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.043.275,51		25.300,00		20.929,88	63.096,83	975.808,56
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.177,33				63.096,83	2.681,88	60.414,95
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.252,30					4.467,32	16.710,01
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.470,54				4.467,32		4.467,32
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.936,26				3.193,63	3.193,63	6.058,67
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.201,71					894,11	3.193,63
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	36.768,82				894,11	894,11	3.576,43
12) Diritti reali su beni di terzi						1.889,73	894,11
13) Immobilizzazioni in corso	30.912,00				1.889,73		7.046,53
TOTALE	7.654.866,85	285.242,37	25.300,00		20.929,88	272.634,93	7.663.104,17
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese	65.860,00						65.860,00
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)	31.407,55				9.979,56		41.387,11
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE	65.860,00						65.860,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.720.726,85	285.242,37	25.300,00		20.929,88	272.634,93	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) <u>RIMANENZE</u>							
TOTALE							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		400.104,03	832.399,56	786.419,63		5.090,41	440.993,55
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		21.546,12	1.674.428,26	570.070,49		1.227,54	1.124.676,35
- capitale							
b) Regione - correnti		10.925,16	20.823,23	20.212,38			11.536,01
- capitale		88.600,58	30.963,27	95.085,84		8.514,05	15.963,96
c) Altri - correnti		11.824,47	886.027,10	815.902,09		8.186,00	73.763,48
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		303.830,38	97.002,68	248.551,92		5.407,61	146.873,53
b) verso utenti di beni patrimoniali		79.762,35	77.177,54	98.711,79			58.228,10
c) verso altri - correnti		78.436,53	61.697,28	16.224,81		97,76	123.811,24
- capitale		340,40	707.303,20	707.643,60			
d) da alienazioni patrimoniali		32.278,55				32.278,55	
e) per somme corrisposte c/terzi		190.201,11	298.518,41	361.848,18		13.520,33	113.351,01
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.739,31					1.739,31
TOTALE		1.219.588,99	4.686.340,53	3.720.670,73		74.322,25	2.110.936,54
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		542.588,75	3.720.670,73	2.207.988,17			2.055.271,31
2) Depositi bancari							
TOTALE		542.588,75	3.720.670,73	2.207.988,17			2.055.271,31
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.762.177,74	8.407.011,26	5.928.658,90		74.322,25	4.166.207,85
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		9.482.904,59	8.692.253,63	5.953.958,90	20.929,88	346.957,18	11.895.172,02
CONTI D'ORDINE							

D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		261.884,90	421.105,84	289.732,50		1.343,39	391.914,85
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		261.884,90	421.105,84	289.732,50		1.343,39	391.914,85

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		1.670.072,88	776.127,73			150.925,43	2.295.275,18
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.997.116,18	273.288,81			129.569,00	3.140.835,99
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.667.189,06	1.049.416,54			280.494,43	5.436.111,17
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.656.983,13	30.963,27			8.514,05	2.679.432,35
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		959.380,30	707.303,20				1.666.683,50
TOTALE CONFERIMENTI		3.616.363,43	738.266,47			8.514,05	4.346.115,85
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		714.267,64					714.267,64
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		321.611,59	2.570.348,98	1.613.531,06		24.841,48	1.253.588,03
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		163.472,87	298.518,41	303.381,22		13.520,73	145.089,33
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>				1.343,39	1.343,39		
TOTALE DEBITI		1.199.352,10	2.868.867,39	1.918.255,67	1.343,39	38.362,21	2.112.945,00
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		9.482.904,59	4.656.550,40	1.918.255,67	1.343,39	327.370,69	11.895.172,02
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		261.884,90	421.105,84	289.732,50		1.343,39	391.914,85
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		261.884,90	421.105,84	289.732,50		1.343,39	391.914,85

ARQUATA DEL TRONTO, lì 31.12.2016

IL SEGRETARIO
Mita Maria Teresa

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
PETRUCCI ALEANDRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Funari Antonia

