

FALERONE

Provincia di FM

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)	5.320.942,29	110.315,63				108.625,15	5.322.632,77
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	40.318,03						40.318,03
3) Terreni (patrimonio disponibile)	254.650,53						254.650,53
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.136.913,16	88.920,12				96.774,99	3.129.058,29
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	432.261,51					12.967,84	419.293,67
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	34.979,97	7.686,00				6.399,89	36.266,08
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.604,32					2.520,86	10.083,46
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	65.567,01					13.113,40	52.453,61
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.351,56					1.870,31	7.481,25
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	258,69					51,73	206,96
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	631.220,78						631.220,78
TOTALE	9.939.067,85	206.921,75				242.324,17	9.903.665,43
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese	601.818,73						601.818,73
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)	168.376,05				35.000,00		203.376,05
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE	601.818,73						601.818,73
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.540.886,58	206.921,75				242.324,17	10.505.484,16

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		687.605,22	1.463.127,97	1.594.316,82		10.912,31	545.504,06
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			304.274,75	165.468,05			138.806,70
- capitale		2.435,68	25.551,46				27.987,14
b) Regione - correnti		82.063,98	240.829,93	176.153,56		7.311,57	139.428,78
- capitale		13.600,00	260.950,87	265.176,22			9.374,65
c) Altri - correnti		2.500,00		1.000,00			1.500,00
- capitale		14.040,36		1.040,36			13.000,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		112.251,37	152.300,31	164.833,21		101,76	99.616,71
b) verso utenti di beni patrimoniali		61.508,01	11.749,39	32.833,02			40.424,38
c) verso altri - correnti		104.028,08	154.095,87	153.515,89		787,60	103.820,46
- capitale		19.702,10	117.481,31	117.481,31		19.702,10	
d) da alienazioni patrimoniali		4.369,84				4.369,84	
e) per somme corrisposte c/terzi		201.677,36	274.502,67	341.395,68			134.784,35
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		26.000,00		26.000,00			
b) Cassa Depositi e Prestiti		92.433,89		91.475,32			958,57
TOTALE		1.424.215,89	3.004.864,53	3.130.689,44		43.185,18	1.255.205,80
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		112.436,13	3.130.689,44	2.489.497,42			753.628,15
2) Depositi bancari							
TOTALE		112.436,13	3.130.689,44	2.489.497,42			753.628,15
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.536.652,02	6.135.553,97	5.620.186,86		43.185,18	2.008.833,95
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		12.077.538,60	6.342.475,72	5.620.186,86		285.509,35	12.514.318,11
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		142.476,83	292.018,84	206.921,75		913,77	226.660,15
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		142.476,83	292.018,84	206.921,75		913,77	226.660,15

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>		338.480,63	230.187,65			261.516,13	307.152,15
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.495.614,14					1.495.614,14
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.834.094,77	230.187,65			261.516,13	1.802.766,29
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.438.876,01	286.502,33				2.725.378,34
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		3.379.691,33	117.481,31			19.702,10	3.477.470,54
TOTALE CONFERIMENTI		5.818.567,34	403.983,64			19.702,10	6.202.848,88
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.247.348,27		33.377,60			2.213.970,67
3) Per prestiti obbligazionari		1.221.286,20		24.067,20			1.197.219,00
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		800.535,12	2.096.190,57	1.969.546,32		3.726,12	923.453,25
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		155.706,90	274.502,67	255.584,55		565,00	174.060,02
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		4.424.876,49	2.370.693,24	2.282.575,67		4.291,12	4.508.702,94
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)		12.077.538,60	3.004.864,53	2.282.575,67		285.509,35	12.514.318,11
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		142.476,83	292.018,84	206.921,75		913,77	226.660,15
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		142.476,83	292.018,84	206.921,75		913,77	226.660,15

FALERONE, li 10-07-2017

IL SEGRETARIO
CESETTI ALBERTOIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ALTINI ARMANDOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTTI GIUSEPPE