

COMUNE DI MONTEDINOVE

Provincia di AP

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

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)	9.756,99 118.228,00			8.800,00 16.222,91		2.334,08 134.450,91
TOTALE	9.756,99			8.800,00		2.334,08
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.837.943,28	12.351,23				1.596.487,10
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	467.660,01			53.807,41		521.467,42
3) Terreni (patrimonio disponibile)	72.698,37	16.258,00		5.599,12		92.486,63
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	1.000,28					972,50
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	897.318,08	11.656,00				868.630,38
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	323.080,11			40.943,70		363.423,81
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	986.506,69	120.384,27	98.000,00	158.252,53		1.124.432,67
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	165.783,70	93.205,20		42.710,82		174.549,92
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	54.533,68			22.869,94		124.868,94
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	53.546,02			6.755,91		65.477,97
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.784,33	3.580,70		4.636,22		11.728,81
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	41.709,80			4.536,22		46.346,02
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.150,22	800,00				6.473,48
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	198.874,47			4.476,74		203.351,21
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.188,96	427,00		5.558,08		16.057,88
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.725,51					19.283,59
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.884,22			486,51		1.397,71
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.720,83					7.207,34
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.999,51			977,75		1.991,76
12) Diritti reali su beni di terzi	10.294,60					11.272,35
13) Immobilizzazioni in corso	86.436,45					86.436,45
TOTALE	3.785.414,07	258.662,40	98.000,00	163.851,65	177.963,61	3.931.964,51
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate	15.000,00					15.000,00
c) Altre imprese	2.000,00					2.000,00
2) Crediti verso:	12.180,00					12.180,00
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	3.000,00			1.000,00		4.000,00
TOTALE	29.180,00					29.180,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.824.351,05	258.662,40	98.000,00	172.651,65	194.186,52	3.963.478,59

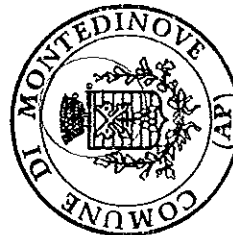
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	21.028,29	278.335,04	274.286,22		4.845,83	20.231,28
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		8.345,85	8.345,85			
- capitale	53.520,02					
b) Regione - correnti	2.135,20	14.131,97	53.520,02			
- capitale	73.998,51	14.010,00	23.382,07	11.002,00	100,00	3.787,10
c) Altri - correnti	18.000,00	2.000,00	91.750,23	8.598,20		4.856,48
- capitale	60.519,00		20.000,00			
3) Verso debitori diversi:			60.519,00			
a) verso utenti di servizi pubblici	281.938,44	1.780.630,30	1.741.576,28			320.992,46
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.888,59	27.276,98	28.722,69			242,58
c) verso altri - correnti	29.454,71	376.411,51	367.154,16	114,51		38.826,57
- capitale		14.664,43	14.664,43			
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte o/terzi	3.380,99	117.913,45	109.629,78		30,50	11.634,16
4) Crediti per IVA	53.935,00				2.345,00	51.590,00
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	599.598,75	2.633.719,23	2.793.550,73	19.714,71	7.321,33	452.160,63
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	404.451,42	2.793.550,73	2.850.691,70			347.310,45
2) Depositi bancari						
TOTALE	404.451,42	2.793.550,73	2.850.691,70			347.310,45
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.004.050,17	5.427.269,96	5.644.242,43	19.714,71	7.321,33	799.471,08
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	4.828.401,23	5.685.930,36	5.742.242,43	193.029,86	201.507,85	4.763.613,17
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	289.465,77	84.627,11	318.728,81		16.750,57	38.613,50
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	289.465,77	84.627,11	318.728,81		16.750,57	38.613,50

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CFINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		-423.986,48					-375.550,16
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.595.408,48	12.351,23	6.574,03	55.010,35	53.807,41	1.553.952,30
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.171.422,00	12.351,23	6.574,03	55.010,35	53.807,41	1.178.402,14
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.512.003,02	14.010,00		8.598,20		2.534.611,22
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		189.966,72	14.564,43				204.631,15
TOTALE CONFERIMENTI		2.701.969,74	28.674,43		8.598,20		2.739.242,37
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine		622.089,56		56.592,42			565.497,14
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>							
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		323.406,23	2.337.168,54	2.378.412,71		18.248,63	265.913,43
VI) <u>DEBITI VERSO</u>		9.513,70	104.032,65	98.957,76		30,50	14.558,09
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		955.009,49	2.441.201,19	2.531.962,89		18.279,13	845.968,66
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)		4.828.401,23	2.482.226,85	2.538.536,92	63.608,55	72.086,54	4.763.613,17
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>							
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>		289.465,77	84.627,11	318.728,81		16.750,57	38.613,50
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		289.465,77	84.627,11	318.728,81		16.750,57	38.613,50

MONTEDINOVE, 05-04-2017


 IL SEGRETARIO
 Dott. Pierluigi Glielli

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 Dott. Antonio Del Duca

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Dott. Antonio Del Duca