

COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di MC

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)		10.600.078,57			338.528,59	286.972,80	10.651.634,36
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.084.272,16			1.691.873,53		2.776.145,69
3) Terreni (patrimonio disponibile)		164.430,67					164.430,67
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		361.812,51			242.898,73	13.507,44	591.203,80
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.475.395,11				1.343.643,92	3.131.751,19
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.779.882,52			461.086,14	24.410,52	2.216.558,14
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.538.617,48			56.053,51	247.067,31	3.347.603,68
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		913.050,81			416.497,30		1.329.548,11
9) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		118.492,83			16.897,36	36.695,47	98.694,72
10) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		135.748,65			36.695,47	25.795,74	146.648,38
11) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.287,26			3.429,55	8.972,24	9.744,57
12) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		32.722,45			8.972,24	6.037,41	35.657,28
13) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		263.655,16			90.170,30	199.983,77	63.671,39
14) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		369.958,10				32.290,98	460.128,40
15) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		55.481,12			14.357,67	14.494,29	23.190,14
16) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		57.840,54					57.703,92
17) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
18) Diritti reali su beni di terzi							
19) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		19.593.250,71			657.807,74	2.169.133,93	18.081.924,52
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		10.000,00				10.000,00	
c) Altre imprese		171.579,45				2.845,80	168.733,65
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)		12.000,00			9.570,00	21.570,00	
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		181.579,45				12.845,80	168.733,65
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		19.774.830,16			657.807,74	2.181.979,73	18.250.658,17

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		421.136,73	862.418,08	830.960,48	89,32			452.683,65
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			876.878,05	51.671,07				825.206,98
- capitale								
b) Regione - correnti		193.630,91	9.651,90	104.178,85				99.103,96
- capitale		98.400,11				98.400,11		
c) Altri - correnti			30.799,97	30.799,97				
- capitale		-5.000,00		20.000,00	25.000,00			
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		228.841,28	350.839,56	291.991,77	2.010,95			289.700,02
b) verso utenti di beni patrimoniali		22.138,68	54.547,10	54.479,96				22.205,82
c) verso altri - correnti		151.942,56	266.160,70	272.416,09			1.631,13	144.056,04
- capitale			6.769,35	6.769,35				
d) da alienazioni patrimoniali		35.399,28	183.913,39	105.300,00				114.012,67
e) per somme corrisposte c/terzi		20.953,43	304.083,07	295.070,41			1.733,96	28.232,13
4) Crediti per IVA							23.646,00	
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti								
TOTALE		1.191.088,98	2.946.061,17	2.063.637,95	27.100,27	125.411,20		1.975.201,27
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa			3.131.853,62	3.116.278,59				15.575,03
2) Depositi bancari								
TOTALE			3.131.853,62	3.116.278,59				15.575,03
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.191.088,98	6.077.914,79	5.179.916,54	27.100,27	125.411,20		1.990.776,30
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		20.965.919,14	6.077.914,79	5.179.916,54	684.908,01	2.307.390,93		20.241.434,47
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		40.381,66	173.020,35	31.300,98		1.420,83		180.680,20
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		40.381,66	173.020,35	31.300,98		1.420,83		180.680,20

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>		-948.956,82	208.395,87		109.937,64		-630.623,31
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.392.087,52				286.972,80	1.105.114,72
TOTALE PATRIMONIO NETTO		443.130,70	208.395,87		109.937,64	286.972,80	474.491,41
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		14.190.158,10				1.150.000,00	13.040.158,10
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		563.721,28	6.769,35				570.490,63
TOTALE CONFERIMENTI		14.753.879,38	6.769,35			1.150.000,00	13.610.648,73
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.835.730,69		100.283,97			4.735.446,72
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		354.011,79	2.387.727,15	1.357.682,47		11.508,99	1.372.547,48
III) <u>DEBITI PER IVA</u>					3.671,00		3.671,00
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		546.235,60	1.068.215,67	1.328.627,78		285.823,49	
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		32.930,98	311.867,82	298.383,39		1.786,28	44.629,13
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		5.768.909,06	3.767.810,64	3.084.977,61	3.671,00	299.118,76	6.156.294,33
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)		20.965.919,14	3.982.975,86	3.084.977,61	113.608,64	1.736.091,56	20.241.434,47
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		40.381,66	173.020,35	31.300,98		1.420,83	180.680,20
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		40.381,66	173.020,35	31.300,98		1.420,83	180.680,20

PIEVE TORINA, li 28-12-2017

IL SEGRETARIO
Dott. Pasquale Ercoli

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Alessandro Gentilucci

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Luana Mancinelli

