COMUNE DI SMERILLO

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		1.598.840,13					1.598.840,13
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		184.407,47					184.407,47
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		340.694,32					340.694,32
3) Terreni (patrimonio disponibile)		24.950,66					24.950,66
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		286.832,72					286.832,72
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		66.117,90					66.117,90
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.652.423,51					1.652.423,51
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		98.084,59					98.084,59
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		105.127,34					105.127,34
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		99.821,87					99.821,87
7) Attrezzature e sistemi informatici		3.544,72					3.544,72
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.138,83					10.138,83
8) Automezzi e motomezzi		8.114,61					8.114,61
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.031,08					29.031,08
9) Mobili e macchine d'ufficio		1.846,89					1.846,89
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.607,48					6.607,48
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		8.359,41					8.359,41
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.997,35					15.997,35
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		3.003.347,41					3.003.347,41
TOTALE		7.034.081,72					7.034.081,72
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		16.943,03					16.943,03
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)					2.000,00		2.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		16.943,03					16.943,03
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.051.024,75					7.051.024,75

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		18.501,86	276.110,15	249.864,78		3.982,16	40.765,07
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			10.463,38	7.463,38			3.000,00
- capitale		167.815,49	61.024,93	228.840,42			
b) Regione - correnti			111.627,14	98.827,14			12.800,00
- capitale		73.345,17	98.500,00	57.925,35		12.301,50	101.618,32
c) Altri - correnti		44.563,02	3.000,00	3.000,00		600,00	43.963,02
- capitale		31.000,00		23.680,10			7.319,90
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		7.881,50	8.483,31	11.985,98	200,11		4.578,94
b) verso utenti di beni patrimoniali		2.257,36	12.309,88	13.014,94	609,88		2.162,18
c) verso altri - correnti		50.387,04	34.408,38	30.706,74	523,36	6,70	54.605,34
- capitale			28.623,93	28.623,93			
d) da alienazioni patrimoniali		85.617,40		25.000,00		2.190,00	58.427,40
e) per somme corrisposte c/terzi		8.504,20	747.332,84	742.098,75		2.927,59	10.810,70
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche			28.260,00	28.000,00			260,00
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		489.873,04	1.420.143,94	1.549.031,51	1.333,35	22.007,95	340.310,87
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		140.369,54	1.549.031,51	1.323.264,08			366.136,97
2) Depositi bancari							
TOTALE		140.369,54	1.549.031,51	1.323.264,08			366.136,97
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		630.242,58	2.969.175,45	2.872.295,59	1.333,35	22.007,95	706.447,84
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		7.681.267,33	2.969.175,45	2.872.295,59	1.333,35	22.007,95	7.757.472,59
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		327.469,70	202.859,93	224.751,23		9.305,63	296.272,77
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		327.469,70	202.859,93	224.751,23		9.305,63	296.272,77

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		4.178.611,23		203.055,11		880,80	3.974.675,32
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		1.598.840,14					1.598.840,14
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.777.451,37		203.055,11		880,80	5.573.515,46
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.086.078,61	159.524,93			12.301,50	1.233.302,04
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		121.505,34	28.623,93				150.129,27
TOTALE CONFERIMENTI		1.207.583,95	188.148,86			12.301,50	1.383.431,31
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		511.632,00	28.260,00	15.835,77			524.056,23
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		161.762,56	434.706,12	332.218,21		7.432,80	256.817,67
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		22.837,44	747.332,84	750.458,87		59,50	19.651,91
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		696.232,00	1.210.298,96	1.098.512,85		7.492,30	800.525,81
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		7.681.267,32	1.398.447,82	1.301.567,96		20.674,60	7.757.472,58
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		327.469,70	202.859,93	224.751,23		9.305,63	296.272,77
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		327.469,70	202.859,93	224.751,23		9.305,63	296.272,77

SMERILLO, li 05-05-2017

IL SEGRETARIO — Grelli Pierluigi

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE — Vallesi Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO — Cipriani Patrizio

bollo dell'ente