

Comune di Massa Fermana

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)	611.185,08	77.516,69	618,27			13.774,03	674.309,47
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	534.081,97	8.109,00				16.265,72	525.925,25
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.640.699,14					49.220,97	1.591.478,17
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.077,02					911,55	5.165,47
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.862,32					372,46	1.489,86
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.910,16					982,03	3.928,13
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.886,21					777,24	3.108,97
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	599.883,57						599.883,57
TOTALE	3.402.585,47	85.625,69	618,27			82.304,00	3.405.288,89
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese	2.472,28						2.472,28
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	41.472,11				10.309,88		51.781,99
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE	2.472,28						2.472,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.405.057,75	85.625,69	618,27			82.304,00	3.407.761,17

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		192.846,75	316.019,73	347.906,75	58,00	13.908,11	147.109,62
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		204.088,92	224.524,70	394.389,15		7.091,17	27.133,30
- capitale		38.396,74	10.000,00	10.000,00		20.598,16	17.798,58
b) Regione - correnti			88.107,00	64.562,97			23.544,03
- capitale		857,52	51.224,62	46.131,23	273,71		6.224,62
c) Altri - correnti			26.957,05	10.033,60		11.236,57	5.686,88
- capitale		324,77					324,77
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		6.914,23	30.878,99	11.451,27	3.147,92	207,01	29.282,86
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri - correnti		46.381,82	12.380,74	10.047,10	11.236,57	10.318,72	49.633,31
- capitale			176.687,96	12.754,03		17.798,58	146.135,35
d) da alienazioni patrimoniali		618,27					618,27
e) per somme corrisposte c/terzi		53.895,84	84.099,00	77.493,84			60.501,00
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		22.904,00	16.453,01	1.197,43			38.159,58
TOTALE		567.228,86	1.037.332,80	985.967,37	14.716,20	81.158,32	552.152,17
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		57.735,99	1.156.001,58	995.696,07			218.041,50
2) Depositi bancari							
TOTALE		57.735,99	1.156.001,58	995.696,07			218.041,50
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		624.964,85	2.193.334,38	1.981.663,44	14.716,20	81.158,32	770.193,67
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI		696,42			3.633,96	696,42	3.633,96
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		696,42			3.633,96	696,42	3.633,96
CONTI D'ORDINE		4.030.719,02	2.278.960,07	1.982.281,71	18.350,16	164.158,74	4.181.588,80
D) OPERE DA REALIZZARE		515.003,74	263.856,34	205.204,26			573.655,82
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		515.003,74	263.856,34	205.204,26			573.655,82

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>		2.473.959,69		71.341,94		137.334,79	2.265.282,96
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		343.888,07					343.888,07
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.817.847,76		71.341,94		137.334,79	2.609.171,03
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		99.740,02	61.224,62		273,71		161.238,35
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		47.290,09	176.687,96				223.978,05
TOTALE CONFERIMENTI		147.030,11	237.912,58		273,71		385.216,40
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		829.936,37	16.453,01	11.324,05			835.065,33
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		132.205,33	650.013,31	510.506,91		8.667,38	263.044,35
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			170.034,21	170.034,21			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		103.619,33	84.099,00	98.626,64			89.091,69
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		1.065.761,03	920.599,53	790.491,81		8.667,38	1.187.201,37
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>		80,12				80,12	
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI		80,12				80,12	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		4.030.719,02	1.158.512,11	861.833,75	273,71	146.082,29	4.181.588,80
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		32.299,05	263.856,34	205.204,26			90.951,13
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		32.299,05	263.856,34	205.204,26			90.951,13

MASSA FERMANA, li 10-11-2017

 IL SEGRETARIO
 Dott. Pasquale Ercoli

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 Geom. Gilberto Caraceni

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Rag. Giuseppe Dotti
