

COMUNE DI MOGLIANO

Provincia di MC

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2017

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		250.260,01					250.260,01
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		228.727,96					228.727,96
TOTALE		250.260,01					250.260,01
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		7.272.124,07	390.419,25			153.250,86	7.509.292,46
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		882.247,31					882.247,31
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		111.844,86	45.678,73				157.523,59
3) Terreni (patrimonio disponibile)		213.248,57					213.248,57
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		5.331.104,90	82.938,09			162.421,28	5.251.621,71
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		847.070,94					847.070,94
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		558.660,35			16.759,81		541.900,54
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		195.081,00					195.081,00
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		54.312,02			8.146,80		46.165,22
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		46.285,33					46.285,33
7) Attrezzature e sistemi informatici		15.648,97	9.175,28			4.856,85	19.967,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.145,49					23.145,49
8) Automezzi e motomezzi		20.483,95	11.000,00			6.296,79	25.187,16
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		74.921,67					74.921,67
9) Mobili e macchine d'ufficio		6.357,20	6.761,00			2.623,64	10.494,56
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		64.292,00					64.292,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		2,64					2,64
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		670.039,69					670.039,69
TOTALE		14.253.827,22	545.972,35			354.356,03	14.445.443,54
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		106,38					106,38
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)		339.028,50			80.000,00		419.028,50
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		106,38					106,38
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.504.193,61	545.972,35			354.356,03	14.695.809,93

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		317.408,03	1.655.201,00	1.545.038,75	20.612,72		448.183,00
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			340.152,74	340.152,74			
- capitale							
b) Regione - correnti		129.805,51	318.809,59	372.797,13		51.400,08	24.417,89
- capitale		204.748,83	243.695,32	366.496,33			81.947,82
c) Altri - correnti		308.600,00	335.308,86	217.746,62			426.162,24
- capitale		46.959,39					46.959,39
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		85.805,50	598.254,90	582.138,28		3.730,00	98.192,12
b) verso utenti di beni patrimoniali		118.212,24	200.152,00	217.738,64		350,53	100.275,07
c) verso altri - correnti		38.454,78	2.304.010,17	2.277.755,61		1.199,80	63.509,54
- capitale			77.361,85	77.361,85			
d) da alienazioni patrimoniali		11.993,88		11.993,88			
e) per somme corrisposte c/terzi		12.148,74	448.262,79	443.887,72		2.688,23	13.835,58
4) Crediti per IVA		4.614,00				4.614,00	
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		10.358,57					10.358,57
TOTALE		1.289.109,47	6.521.209,22	6.453.107,55	20.612,72	63.982,64	1.313.841,22
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.804.545,95	6.453.107,55	4.316.603,67			3.941.049,83
2) Depositi bancari							
TOTALE		1.804.545,95	6.453.107,55	4.316.603,67			3.941.049,83
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.093.655,42	12.974.316,77	10.769.711,22	20.612,72	63.982,64	5.254.891,05
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		17.597.849,03	13.520.289,12	10.769.711,22	20.612,72	418.338,67	19.950.700,98
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.427.645,31	520.718,44	534.732,36			1.413.631,39
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.427.645,31	520.718,44	534.732,36			1.413.631,39

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>		7.644.921,81	2.252.409,63			347.792,66	9.549.538,78
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.644.921,81	2.252.409,63			347.792,66	9.549.538,78
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.652.565,29	243.695,32				3.896.260,61
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		2.012.957,65	77.361,85				2.090.319,50
TOTALE CONFERIMENTI		5.665.522,94	321.057,17				5.986.580,11
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.328.869,44		14.220,00			3.314.649,44
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		878.153,58	3.495.309,63	3.327.220,44		48.300,09	997.942,68
III) <u>DEBITI PER IVA</u>			4.170,00				4.170,00
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		80.381,26	448.262,79	429.190,88		1.633,20	97.819,97
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		4.287.404,28	3.947.742,42	3.770.631,32		49.933,29	4.414.582,09
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)		17.597.849,03	6.521.209,22	3.770.631,32		397.725,95	19.950.700,98
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.427.645,31	520.718,44	534.732,36			1.413.631,39
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.427.645,31	520.718,44	534.732,36			1.413.631,39

MOGLIANO, li 03-05-2018

 IL SEGRETARIO
 Dott. Nando Tozzi

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 Dott. Flavio Zura

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Dott.ssa Luana Ramaccioni
