

COMUNE DI MOGLIANO

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		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		7.447.909,04	363.161,43	382.725,00		156.221,40	7.272.124,07
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		882.247,31					882.247,31
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		111.844,86					111.844,86
3) Terreni (patrimonio disponibile)		213.248,57					213.248,57
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		5.184.606,04	311.378,39			164.879,53	5.331.104,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		847.070,94					847.070,94
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		575.938,50				17.278,15	558.660,35
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		195.081,00					195.081,00
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		39.908,48	23.988,01			9.584,47	54.312,02
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		46.285,33					46.285,33
7) Attrezzature e sistemi informatici		14.783,69	4.777,52			3.912,24	15.648,97
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.145,49					23.145,49
8) Automezzi e motomezzi		25.604,93				5.120,98	20.483,95
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		74.921,67					74.921,67
9) Mobili e macchine d'ufficio		7.946,50				1.589,30	6.357,20
(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		14.291.832,94	703.305,35	382.725,00		358.586,07	14.253.827,22
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)		271.028,50			68.000,00		339.028,50
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		106,38					106,38
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.542.199,33	703.305,35	382.725,00		358.586,07	14.504.193,61

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		215.002,60	1.959.727,61	1.857.241,58		80,60	317.408,03
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			102.455,08	102.455,08			
- capitale		105.000,00		105.000,00			
b) Regione - correnti		143.887,65	165.551,69	189.099,50	9.465,67		129.805,51
- capitale		95.947,82	122.801,01	14.000,00			204.748,83
c) Altri - correnti		37.392,76	328.324,75	44.434,28		12.683,23	308.600,00
- capitale		69.750,52		19.778,25		3.012,88	46.959,39
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		70.539,61	664.308,86	647.863,45		1.179,52	85.805,50
b) verso utenti di beni patrimoniali		150.735,98	246.229,58	282.130,56	3.377,24		118.212,24
c) verso altri - correnti		50.634,01	246.418,73	257.379,74		1.218,22	38.454,78
- capitale			159.166,59	159.166,59			
d) da alienazioni patrimoniali		11.993,88	382.725,00	382.725,00			11.993,88
e) per somme corrisposte c/terzi		19.197,34	481.445,19	481.180,02		7.313,77	12.148,74
4) Crediti per IVA		4.614,00					4.614,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		10.767,78		409,21			10.358,57
TOTALE		985.463,95	4.859.154,09	4.542.863,26	12.842,91	25.488,22	1.289.109,47
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.918.854,45	4.542.863,26	4.657.171,76			1.804.545,95
2) Depositi bancari							
TOTALE		1.918.854,45	4.542.863,26	4.657.171,76			1.804.545,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.904.318,40	9.402.017,35	9.200.035,02	12.842,91	25.488,22	3.093.655,42
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		17.446.517,73	10.105.322,70	9.582.760,02	12.842,91	384.074,29	17.597.849,03
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.405.783,31	726.162,90	703.305,35		995,55	1.427.645,31
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.405.783,31	726.162,90	703.305,35		995,55	1.427.645,31

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		7.632.122,98	339.617,72			326.818,89	7.644.921,81
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.632.122,98	339.617,72			326.818,89	7.644.921,81
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.532.777,16	122.801,01			3.012,88	3.652.565,29
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.853.791,06	159.166,59				2.012.957,65
TOTALE CONFERIMENTI		5.386.568,22	281.967,60			3.012,88	5.665.522,94
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.597.664,21		268.794,77			3.328.869,44
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		761.731,93	3.373.398,58	3.219.632,84		37.344,09	878.153,58
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		68.430,39	481.445,19	465.438,80		4.055,52	80.381,26
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		4.427.826,53	3.854.843,77	3.953.866,41		41.399,61	4.287.404,28
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		17.446.517,73	4.476.429,09	3.953.866,41		371.231,38	17.597.849,03
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.405.783,31	726.162,90	703.305,35		995,55	1.427.645,31
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.405.783,31	726.162,90	703.305,35		995,55	1.427.645,31

MOGLIANO, li 06-06-2017

 IL SEGRETARIO
 Dott. Nando Tozzi

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 Dott. Flavio Zura

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Dott.ssa Luana Ramaccioni
