

MONTELPARO

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)		6.657.554,89	10.105,75			72.412,87	6.595.247,77
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		138.702,79				72.412,87	211.115,66
3) Terreni (patrimonio disponibile)		241.381,41				5.623,01	235.758,40
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.371,11				174,13	1.508,85
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.724.237,63	19.094,80			59.038,42	1.684.294,01
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		107.698,29				16.065,00	166.736,71
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		681.099,75				25.493,43	671.671,32
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		49.638,69				6.048,14	75.132,12
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.570,00	19.660,30			686,65	29.182,16
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.998,95				2.910,00	11.047,09
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.646,83	750,30			0,01	2.710,48
12) Diritti reali su beni di terzi		1.816,30				13.370,00	2.502,95
13) Immobilizzazioni in corso		21.565,32		2.910,00		925,66	20.639,66
TOTALE		5.853,12				954,64	-7.516,87
		2.018,08				20,00	1.063,44
		1.970,48				2.608,14	2.925,12
		40,01				16.065,00	20,01
		40,00					60,00
		5.043,79					2.435,65
		5.124,52					7.732,66
TOTALE		16.065,00					
		9.368.593,82	49.611,15	2.910,00		19.149,13	9.244.531,75
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		2.195,95					2.195,95
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)		10.900,00				13.250,00	24.150,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		2.195,95					2.195,95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.370.789,77	49.611,15	2.910,00		19.149,13	9.246.727,70

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		42.239,90	487.809,87	486.516,88				43.532,89
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			15.099,48	5.599,31				9.500,17
- capitale		8.661,09		8.661,09				
b) Regione - correnti		2.432,27	18.518,24	10.141,98	66,95			10.875,48
- capitale		34.256,68		32.281,10				1.975,58
c) Altri - correnti		9.000,00	9.024,90	13.024,90				5.000,00
- capitale		16.941,33		6.848,12		10.093,21		
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		1.710,76	27.894,77	26.510,87				3.094,66
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.500,00	38.436,68	39.936,68				
c) verso altri - correnti		3.076,64	5.719,62	8.220,54		500,00		75,72
- capitale			7.406,23	7.406,23				
d) da alienazioni patrimoniali		1.015,00	2.910,00	3.925,00				
e) per somme corrisposte c/terzi		9.943,95	83.984,83	83.235,80		3.694,61		6.998,37
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		11.817,22	45.000,00	10.433,71				46.383,51
TOTALE		142.594,84	741.804,62	742.742,21	66,95	14.287,82		127.436,38
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		121.387,65	742.742,21	695.703,55				168.426,31
2) Depositi bancari								
TOTALE		121.387,65	742.742,21	695.703,55				168.426,31
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		263.982,49	1.484.546,83	1.438.445,76	66,95	14.287,82		295.862,69
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		9.634.772,26	1.534.157,98	1.441.355,76	19.216,08	204.200,17		9.542.590,39
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		19.992,09	74.835,95	49.611,15		122,89		45.094,00
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		19.992,09	74.835,95	49.611,15		122,89		45.094,00

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>		1.250.795,85	104.418,60		1.122.847,59		2.478.062,04
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		163.940,90	10.105,75			72.412,87	101.633,78
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.414.736,75	114.524,35		1.122.847,59	72.412,87	2.579.695,82
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		7.116.707,62				1.221.141,49	5.895.566,13
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		306.828,77	7.406,23				314.235,00
TOTALE CONFERIMENTI		7.423.536,39	7.406,23			1.221.141,49	6.209.801,13
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		707.482,34	45.000,00	59.952,53			692.529,81
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		81.147,40	487.979,21	505.970,37		8.199,93	54.956,31
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		7.869,38	83.984,83	80.169,50		6.077,39	5.607,32
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		796.499,12	616.964,04	646.092,40		14.277,32	753.093,44
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)		9.634.772,26	738.894,62	646.092,40	1.122.847,59	1.307.831,68	9.542.590,39
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		19.992,09	74.835,95	49.611,15		122,89	45.094,00
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		19.992,09	74.835,95	49.611,15		122,89	45.094,00

MONTELPARO, li 27-05-2017

IL SEGRETARIO
CAROZZA GIOVANNA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
MARINO SCREPANTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
TERESA ACCORSI

