

COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di AP

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)		5.181.581,85	313.469,30				5.495.051,15
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		398.478,68			103.631,34		502.110,02
3) Terreni (patrimonio disponibile)		238.761,17					238.761,17
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.689,80					13.689,80
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.267.780,92			68.033,43		2.267.780,92
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		249.586,14					317.619,57
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		744.543,71	196.117,04				940.660,75
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		91.938,18			22.336,31		114.274,49
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		22.675,61	12.102,18				34.777,79
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.591,23			3.401,34		13.992,57
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.178,86					11.178,86
12) Diritti reali su beni di terzi		7.286,79			2.235,77		9.522,56
13) Immobilizzazioni in corso		3.323,87					3.323,87
TOTALE		1.329,54			664,77		1.994,31
		120,01					120,01
		120,01					120,01
		9.630,21					9.630,21
		5.718,00			1.926,04		7.644,04
TOTALE		8.493.286,01	521.688,52				9.014.974,53
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		34.078,00					34.078,00
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		99.247,48					99.247,48
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)		24.319,39			12.000,00	6.384,28	29.935,11
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		133.325,48					133.325,48
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.626.611,49	521.688,52				9.148.300,01

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		55.306,59	940.924,47	974.126,93			21,70	22.082,43
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			19.672,72	19.672,72				
- capitale			10.000,00	10.000,00				
b) Regione - correnti			41.865,46	37.665,46				4.200,00
- capitale			223.560,93	223.560,93				
c) Altri - correnti			5.753,80	5.753,80				
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		10,00	121.881,58	120.601,20		372,30		1.662,68
b) verso utenti di beni patrimoniali		280,00	21.797,49	21.437,49				640,00
c) verso altri - correnti			24.043,62	24.043,62				
- capitale			9.731,65	9.731,65				
d) da alienazioni patrimoniali		91.221,00	570,00	78.990,00			11.451,00	1.350,00
e) per somme corrisposte c/terzi		2.510,04	202.636,11	202.636,11				2.510,04
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti								
TOTALE		149.327,63	1.622.437,83	1.728.219,91		372,30	11.472,70	32.445,15
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		1.013.793,50	1.728.219,91	1.793.615,46				948.397,95
2) Depositi bancari								
TOTALE		1.013.793,50	1.728.219,91	1.793.615,46				948.397,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.163.121,13	3.350.657,74	3.521.835,37		372,30	11.472,70	980.843,10
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		741,72				1.408,16	1.476,56	673,32
TOTALE RATEI E RISCONTI		741,72				1.408,16	1.476,56	673,32
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		9.790.474,34	3.872.346,26	3.521.835,37		1.780,46	12.949,26	10.129.816,43
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		320.943,65	543.817,48	521.688,52				343.072,61
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		320.943,65	543.817,48	521.688,52				343.072,61

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>		-2.759.539,93	171.134,55		5.603,14		-2.582.802,24
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		4.540.288,99					4.540.288,99
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.780.749,06	171.134,55		5.603,14		1.957.486,75
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		5.778.373,93	233.560,93				6.011.934,86
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		691.028,66	9.731,65				700.760,31
TOTALE CONFERIMENTI		6.469.402,59	243.292,58				6.712.695,17
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.075.059,57		62.172,22			1.012.887,35
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		423.711,45	1.005.374,59	1.003.395,80		16.771,94	408.918,30
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		28.020,85	202.636,11	206.358,92			24.298,04
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		13.530,82					13.530,82
TOTALE DEBITI		1.540.322,69	1.208.010,70	1.271.926,94		16.771,94	1.459.634,51
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)		9.790.474,34	1.622.437,83	1.271.926,94	5.603,14	16.771,94	10.129.816,43
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		320.943,65	543.817,48	521.688,52			343.072,61
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		320.943,65	543.817,48	521.688,52			343.072,61

APPIGNANO DEL TRONTO, li 27-05-2017

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA MARIA STELLA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
DOTT.SSA SARA MORESCHINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. MASSIMO GIGLIO

