

**MONTEMONACO**

Provincia di AP

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2016**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati		3.926,36				1.074,05	2.852,31
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.074,05			1.074,05		2.148,10
<b>TOTALE</b>		3.926,36				1.074,05	2.852,31
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali		4.691.485,46	153.805,04			130.176,07	4.715.114,43
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		125.917,41			130.176,07		256.093,48
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		59.849,29				3.077,48	56.771,81
3) Terreni (patrimonio disponibile)		70.313,97				1.948,95	68.365,02
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		998.664,54				40.175,64	958.488,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		43.504,95			40.175,64		83.680,59
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		510.619,76				25.512,27	485.107,49
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.512,27			25.512,27		51.024,54
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		10.176,33	1.218,78			2.535,15	8.859,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.352,33			2.535,15		4.887,48
7) Attrezzature e sistemi informatici							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi		87.664,60				28.682,65	58.981,95
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28.682,65			28.682,65		57.365,30
9) Mobili e macchine d'ufficio		180,00				67,50	112,50
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		179,10			67,50		246,60
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		1.061,30				1.061,29	0,01
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.061,33			1.061,29		2.122,62
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		237.846,96					237.846,96
<b>TOTALE</b>		6.667.862,21	155.023,82			233.237,00	6.589.649,03
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		38.032,51				2.046,13	35.986,38
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)		4.195,62			5.419,22		9.614,84
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>		38.032,51				2.046,13	35.986,38
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		6.709.821,08	155.023,82			236.357,18	6.628.487,72

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>I) RIMANENZE</b>						
<b>TOTALE</b>						
<b>II) CREDITI</b>						
1) Verso contribuenti	134.254,90	419.938,06	268.202,87		7.370,08	278.620,01
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		169.413,03	21.002,22			148.410,81
- capitale		15.000,00				15.000,00
b) Regione - correnti	30.006,70	564,00	564,00	11.080,00		18.926,70
- capitale	38.283,71	11.144,27	11.144,27	8.000,00		30.283,71
c) Altri - correnti	58.747,83	107.468,29	51.091,23	9.408,83		105.716,06
- capitale	519.493,17					519.493,17
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	44.071,20	16.099,27	4.625,10		1.877,48	53.667,89
b) verso utenti di beni patrimoniali	40.148,61	86.509,55	109.224,30	33.180,49		50.614,35
c) verso altri - correnti	48.315,57	217.891,11	217.842,76	23.024,37	125,64	71.282,65
- capitale	21.848,66	15.334,75	15.334,75		5.000,00	16.848,66
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	227.354,74	267.240,25	266.504,95		181.680,63	46.409,41
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
<b>TOTALE</b>	1.162.525,09	1.326.602,58	965.536,45	56.204,86	224.542,66	1.355.253,42
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1) Titoli						
<b>TOTALE</b>						
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1) Fondo di cassa	363.763,80	967.111,45	846.340,69			484.534,56
2) Depositi bancari						
<b>TOTALE</b>	363.763,80	967.111,45	846.340,69			484.534,56
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	1.526.288,89	2.293.714,03	1.811.877,14	56.204,86	224.542,66	1.839.787,98
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
<b>I) RATEI ATTIVI</b>						
<b>II) RISCONTI ATTIVI</b>						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>						
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	8.236.109,97	2.448.737,85	1.811.877,14	56.204,86	460.899,84	8.468.275,70
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>	272.488,27	77.149,20	154.330,04		16.388,58	178.918,85
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>						
<b>F) BENI DI TERZI</b>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	272.488,27	77.149,20	154.330,04		16.388,58	178.918,85

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		-1.043.416,55		1.904,56		15.945,31	-1.061.266,42
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		4.691.485,46	153.805,04			130.176,07	4.715.114,43
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		3.648.068,91	153.805,04	1.904,56		146.121,38	3.653.848,01
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.601.321,82	26.144,27			8.000,00	3.619.466,09
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		219.683,71	15.334,75			5.000,00	230.018,46
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		3.821.005,53	41.479,02			13.000,00	3.849.484,55
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		46.512,81		8.651,14			37.861,67
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		398.109,67	867.365,35	583.225,86		69.784,99	612.464,17
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		322.413,05	267.240,25	100.133,65		175.788,61	313.731,04
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			886,26				886,26
<b>TOTALE DEBITI</b>		767.035,53	1.135.491,86	692.010,65		245.573,60	964.943,14
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		8.236.109,97	1.330.775,92	693.915,21		404.694,98	8.468.275,70
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		272.488,27	77.149,20	154.330,04		16.388,58	178.918,85
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		272.488,27	77.149,20	154.330,04		16.388,58	178.918,85

04-11-2017


 IL SEGRETARIO  
 GIULIANA NERLA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

ONORATO CORBELLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ONORATO CORBELLI