

COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di AP

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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)		2.103,40	2.897,01			1.074,05	3.926,36
TOTALE		2.103,40	2.897,01		1.074,05		1.074,05
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.374.264,68	435.342,39		7.795,80	125.917,41	4.691.485,46
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		62.926,77			125.917,41		125.917,41
3) Terreni (patrimonio disponibile)		72.262,92				3.077,48	59.849,29
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.039.818,26	2.351,23			1.948,95	70.313,97
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		519.324,48	16.807,55		43.504,95	43.504,95	998.664,54
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.242,59	3.050,00		25.512,27	25.512,27	43.504,95
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					236,07	2.352,33	510.619,76
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		116.347,25			2.352,33		25.512,27
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		359,10				28.682,65	10.176,33
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					179,10	179,10	2.352,33
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.122,63				1.061,33	87.664,60
12) Diritti reali su beni di terzi					1.061,33		28.682,65
13) Immobilizzazioni in corso		237.846,96					180,00
TOTALE		6.434.515,64	457.551,17		8.031,87	232.236,47	179,10
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		38.032,51					38.032,51
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)		2.534,10			1.661,52		4.195,62
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		38.032,51					38.032,51
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		6.474.651,55	460.448,18		8.031,87	233.310,52	6.709.821,08

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO			VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		273.968,51	466.963,57	535.323,77	71.353,41		134.254,90
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		12.489,85	608,11	608,11	12.489,85		
- capitale							
b) Regione - correnti		69.184,15	18.766,70	360,00	57.584,15		30.006,70
- capitale		540.853,60	151.456,66	226.790,43	427.236,12		38.283,71
c) Altri - correnti		27.594,50	62.536,87	29.223,54	2.160,00		58.747,83
- capitale		473.690,91	316.977,19		271.174,93		519.493,17
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		47.318,26	16.770,00	14.975,65	5.041,41		44.071,20
b) verso utenti di beni patrimoniali		89.435,28	76.739,84	81.552,76	44.473,75		40.148,61
c) verso altri - correnti		47.807,64	175.827,59	170.736,09	4.583,57		48.315,57
- capitale		245.704,06	8.375,00	72.925,54	159.304,86		21.848,66
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		263.824,97	258.061,88	236.969,35	57.562,76		227.354,74
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		2.091.871,73	1.553.083,41	1.369.465,24	1.112.964,81		1.162.525,09
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		267.899,68	1.369.465,24	1.273.601,12			363.763,80
2) Depositi bancari							
TOTALE		267.899,68	1.369.465,24	1.273.601,12			363.763,80
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.359.771,41	2.922.548,65	2.643.066,36	1.112.964,81		1.526.288,89
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		8.834.422,96	3.382.996,83	2.643.066,36	8.031,87	1.346.275,33	8.236.109,97
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.445.897,27	486.850,28	457.551,67		1.202.707,61	272.488,27
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.445.897,27	486.850,28	457.551,67		1.202.707,61	272.488,27

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>		-382.740,13		439.919,13		220.757,29	-1.043.416,55
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		4.374.264,68	435.342,39		7.795,80	125.917,41	4.691.485,46
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.991.524,55	435.342,39	439.919,13	7.795,80	346.674,70	3.648.068,91
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.831.299,02	468.433,85			698.411,05	3.601.321,82
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		236.735,95	5.000,00			22.052,24	219.683,71
TOTALE CONFERIMENTI		4.068.034,97	473.433,85			720.463,29	3.821.005,53
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		63.189,49		16.676,68			46.512,81
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		455.166,62	826.163,92	660.700,00		222.520,87	398.109,67
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		256.507,33	258.061,88	135.775,76		56.380,40	322.413,05
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)			2.897,01	2.897,01			
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		774.863,44	1.087.122,81	816.049,45		278.901,27	767.035,53
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)		8.834.422,96	1.995.899,05	1.255.968,58	7.795,80	1.346.039,26	8.236.109,97
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		1.445.897,27	486.850,28	457.551,67		1.202.707,61	272.488,27
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.445.897,27	486.850,28	457.551,67		1.202.707,61	272.488,27

MONTEMONACO, 04-11-2017


 IL SEGRETARIO
 NERLA GIULIANA

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 ONORATO CORBELLI

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 ONORATO CORBELLI