COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di PU

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		5.077,78				2.254,40	2.823,38
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		291.034,16			2.254,40		293.288,56
TOTALE		5.077,78				2.254,40	2.823,38
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		7.195.520,62	200.720,14		536.268,25	218.714,48	7.713.794,53
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.962.662,74			218.714,48		2.181.377,22
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		474.630,27					474.630,27
3) Terreni (patrimonio disponibile)		110.522,88					110.522,88
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		4.352.038,96	65.003,96		201.464,01	215.997,12	4.402.509,81
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.581.394,89			215.997,11		2.797.392,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		258.751,84				10.215,39	248.536,45
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		81.761,12			10.215,39		91.976,51
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		4.161,49			3.879,60	3.870,90	4.170,19
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		90.469,14			3.870,90		94.340,04
7) Attrezzature e sistemi informatici		13.835,76	12.060,65		1.011,38	8.187,67	18.720,12
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		72.323,25			8.067,67	6.806,52	73.584,40
8) Automezzi e motomezzi							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		302.366,93					302.366,93
9) Mobili e macchine d'ufficio		4.625,67				3.118,23	1.507,44
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		169.316,68			3.118,23		172.434,91
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		201,11					201,11
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		702.926,20	35.006,06			737.932,26	
TOTALE		13.117.013,69	312.790,81		742.623,24	1.198.036,05	12.974.391,69
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.563.165,18			74.035,55		1.637.200,73
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		29.330,27				5.779,37	23.550,90
(detratto il fondo svalutazione crediti)		10.000,00			241.150,00		251.150,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.592.495,45			74.035,55	5.779,37	1.660.751,63
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.714.586,92	312.790,81		816.658,79	1.206.069,82	14.637.966,70

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		865.599,69	3.996.216,13	3.827.472,86		12.631,79	1.021.711,17
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			101.024,33	86.788,58			14.235,75
- capitale		7.082,25	7.082,25			7.082,25	7.082,25
b) Regione - correnti		32.490,77	207.377,04	179.725,63			60.142,18
- capitale		36.200,09	36.200,09	26.081,20		36.200,09	10.118,89
c) Altri - correnti		10.919,52		10.273,64		645,88	
- capitale			7.244,08	7.244,08			
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		57.019,80	241.686,49	265.762,50		8.905,49	24.038,30
b) verso utenti di beni patrimoniali		8.918,40	14.485,13	15.828,53			7.575,00
c) verso altri - correnti		221.286,06	260.093,82	244.211,26		6,00	237.162,62
- capitale			59.560,02	59.560,02			
d) da alienazioni patrimoniali			53.156,00	53.156,00			
e) per somme corrisposte c/terzi		63.529,12	569.078,01	563.122,51			69.484,62
4) Crediti per IVA					6,00		6,00
5) Per depositi							
a) banche			370.000,00				370.000,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		299.836,58		70.465,55			229.371,03
TOTALE		1.602.882,28	5.923.203,39	5.409.692,36	6,00	65.471,50	2.050.927,81
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.055.231,01	5.409.692,36	5.557.002,77			907.920,60
2) Depositi bancari							
TOTALE		1.055.231,01	5.409.692,36	5.557.002,77			907.920,60
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.658.113,29	11.332.895,75	10.966.695,13	6,00	65.471,50	2.958.848,41
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI		-23.938,68			23.938,68		
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI		-23.938,68			23.938,68		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		17.348.761,53	11.645.686,56	10.966.695,13	840.603,47	1.271.541,32	17.596.815,11
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		740.153,32	273.741,04	312.790,81		545.555,39	155.548,16
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		600.218,98					600.218,98
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.340.372,30	273.741,04	312.790,81		545.555,39	755.767,14

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		6.120.835,10	685.671,08			207.573,85	6.598.932,33
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		1.602.049,15					1.602.049,15
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.722.884,25	685.671,08			207.573,85	8.200.981,48
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.636.509,37	50.526,42			43.282,34	1.643.753,45
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		3.200.460,70	59.560,02				3.260.020,72
TOTALE CONFERIMENTI		4.836.970,07	110.086,44			43.282,34	4.903.774,17
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.426.028,14	370.000,00	299.475,74			3.496.552,40
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.237.969,18	4.188.367,86	4.385.953,27		157.023,04	883.360,73
III) DEBITI PER IVA		23.058,62				23.058,62	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		24.276,18	569.078,01	558.782,95			34.571,24
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		77.575,09					77.575,09
TOTALE DEBITI		4.788.907,21	5.127.445,87	5.244.211,96		180.081,66	4.492.059,46
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		17.348.761,53	5.923.203,39	5.244.211,96		430.937,85	17.596.815,11
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		740.153,32	273.741,04	312.790,81		545.555,39	155.548,16
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		600.218,98					600.218,98
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.340.372,30	273.741,04	312.790,81		545.555,39	755.767,14

MONTELABBATE, li 01-04-2016

IL SEGRETARIO — Ugo Castelli

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE — Cinzia Ferri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO — Daniela Falconi

bollo dell'ente