

COMUNE DI SARNANO

Provincia di MC

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)		11.153.999,84	161.513,56			226.310,26	11.089.203,14
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		18.898,61					18.898,61
3) Terreni (patrimonio disponibile)		67.663,03					67.663,03
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.500.168,43	159.691,74			349.795,80	11.310.064,37
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.843.204,83				55.296,14	1.787.908,69
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		173.111,46				5.193,34	167.918,12
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.181,76				1.636,35	6.545,41
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		247.346,70				49.469,34	197.877,36
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		67.153,35				13.430,67	53.722,68
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.547,75				2.309,55	9.238,20
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		2.347.937,67					2.347.937,67
TOTALE		27.439.213,43	321.205,30			703.441,45	27.056.977,28
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		2.228.512,42					2.228.512,42
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
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)		440.344,85			27.000,00		467.344,85
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		2.228.512,42					2.228.512,42
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		29.667.725,85	321.205,30			703.441,45	29.285.489,70

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	527.219,53	2.222.720,97	2.102.643,85		53.180,16	594.116,49
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		401.920,01	31.406,36			370.513,65
- capitale						
b) Regione - correnti	86.700,00	170.687,50	141.390,17			115.997,33
- capitale	1.839.964,61	153.493,21	130.057,19			1.863.400,63
c) Altri - correnti	40.746,87	24.574,19	31.582,71		10.631,25	23.107,10
- capitale	745,19				745,19	
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	467.968,29	751.454,63	1.154.794,19		10.265,74	54.362,99
b) verso utenti di beni patrimoniali	6.907,21	100.429,35	29.721,93		330,00	77.284,63
c) verso altri - correnti	170.407,82	467.178,48	413.588,34		27,00	223.970,96
- capitale		89.106,54	89.106,54			
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	50.048,96	789.221,23	774.213,44		9.232,50	55.824,25
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche	45.718,29					45.718,29
b) Cassa Depositi e Prestiti	208.405,58	200.000,00	76.678,71			331.726,87
TOTALE	3.444.832,35	5.370.786,11	4.975.183,43		84.411,84	3.756.023,19
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa		8.148.410,66	8.127.562,21			20.848,45
2) Depositi bancari						
TOTALE		8.148.410,66	8.127.562,21			20.848,45
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.444.832,35	13.519.196,77	13.102.745,64		84.411,84	3.776.871,64
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	33.112.558,20	13.840.402,07	13.102.745,64		787.853,29	33.062.361,34
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	2.994.669,01	998.775,49	321.205,30		34.598,29	3.637.640,91
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.994.669,01	998.775,49	321.205,30		34.598,29	3.637.640,91

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>		16.643.188,69	373.431,31			752.072,06	16.264.547,94
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		16.643.188,69	373.431,31			752.072,06	16.264.547,94
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		10.625.026,52	153.493,21			745,19	10.777.774,54
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		946.480,69	89.106,54				1.035.587,23
TOTALE CONFERIMENTI		11.571.507,21	242.599,75			745,19	11.813.361,77
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.584.712,59	200.000,00	160.324,90			3.624.387,69
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		927.503,55	3.765.533,82	3.611.465,90		34.971,97	1.046.599,50
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		198.477,53	3.173.227,23	3.364.669,69			7.035,07
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		187.168,63	789.221,23	669.896,42		64,07	306.429,37
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		4.897.862,30	7.927.982,28	7.806.356,91		35.036,04	4.984.451,63
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)		33.112.558,20	8.544.013,34	7.806.356,91		787.853,29	33.062.361,34
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.994.669,01	998.775,49	321.205,30		34.598,29	3.637.640,91
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.994.669,01	998.775,49	321.205,30		34.598,29	3.637.640,91

SARNANO, li 17-05-2017

IL SEGRETARIO

.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

FRANCO CEREGIOLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

EMANUELE CRISOSTOMI

