

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2017

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)	7.314.948,05 4.519.640,21	328.935,15			330.318,25	330.318,25	7.313.564,95 4.849.958,46
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	2.747,00						2.747,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	821.749,82					158,11	821.591,71
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	79.724,11 43.199,75				2.785,24	2.785,24	76.938,87 45.984,99
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.410.552,58 1.111.112,95	3.871,28			80.818,96	80.818,96	1.333.604,90 1.191.931,91
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.975,99 99.560,08	85,01			1.094,98	1.094,98	2.966,02 100.655,06
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.111,76 86.788,90	1.120,91			1.565,57	1.565,57	667,10 85.741,19
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.800,00 113.210,63				1.069,77	2.117,48	3.600,00 114.410,63
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.904,15 206.812,31	230,58			1.200,00	1.200,00	14.723,08 214.223,96
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.774,93 247.566,40	350,00			7.411,65	7.411,65	1.434,76 248.256,57
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					690,17	690,17	
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	4.933.493,24	26.763,48				33.460,45	4.926.796,27
TOTALE	14.596.781,63	361.356,41				459.503,38	14.498.634,66
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
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)	49.322,22					49.322,22	
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	14.596.781,63	361.356,41				459.503,38	14.498.634,66

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
TOTALE							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		1.755.755,47	2.120.481,66	2.465.154,76		2.075,57	1.409.006,80
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		44.092,58	74.247,87	107.538,85		10.801,60	
- capitale							
b) Regione - correnti		507.173,77	1.221.545,60	1.114.661,17		5.571,72	608.486,48
- capitale		345.553,76		20.200,00		325.353,76	
c) Altri - correnti		202.715,06	20.848,20	23.949,20		6.350,00	193.264,06
- capitale		137.800,00	23.066,54	129.513,79			31.352,75
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		682.726,48	371.526,16	290.257,67			763.994,97
b) verso utenti di beni patrimoniali		86.961,42	50.273,67	62.268,76	0,30		74.966,63
c) verso altri - correnti		22.433,00	83.476,93	95.002,87			10.907,06
- capitale		43.149,10	15.923,21	40.648,06			18.424,25
d) da alienazioni patrimoniali		10.498,00		7.238,18			3.259,82
e) per somme corrisposte c/terzi		78.086,29	603.068,99	581.949,00		59.410,14	39.796,14
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		50.083,74		756,06		47.215,57	2.112,11
b) Cassa Depositi e Prestiti		3.230,36					3.230,36
TOTALE		3.970.259,03	4.584.458,83	4.939.138,37	0,30	456.778,36	3.158.801,43
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa			8.067.103,90	8.067.103,90			
2) Depositi bancari							
TOTALE			8.067.103,90	8.067.103,90			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.970.259,03	12.651.562,73	13.006.242,27	0,30	456.778,36	3.158.801,43
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		18.567.040,66	13.012.919,14	13.006.242,27	0,30	916.281,74	17.657.436,09
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		798.936,88	39.271,02	361.356,41		25.983,38	450.868,11
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		798.936,88	39.271,02	361.356,41		25.983,38	450.868,11

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>		3.161.656,42	39.200,56			476.538,70	2.724.318,28
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		7.934.461,84	328.935,15			330.318,25	7.933.078,74
TOTALE PATRIMONIO NETTO		11.096.118,26	368.135,71			806.856,95	10.657.397,02
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.861.657,08	23.066,54		159.982,17	325.353,76	1.719.352,03
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		579.023,90	15.923,21				594.947,11
TOTALE CONFERIMENTI		2.440.680,98	38.989,75		159.982,17	325.353,76	2.314.299,14
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.282.013,28		244.524,84	137.225,04		2.174.713,48
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.066.314,82	3.572.113,18	3.127.296,06		19.488,73	1.491.643,21
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		1.568.415,86	3.130.116,73	3.739.598,63			958.933,96
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		113.497,46	603.068,99	594.327,96		61.789,21	60.449,28
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		5.030.241,42	7.305.298,90	7.705.747,49	137.225,04	81.277,94	4.685.739,93
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)		18.567.040,66	7.712.424,36	7.705.747,49	297.207,21	1.213.488,65	17.657.436,09
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		798.936,88	39.271,02	361.356,41		25.983,38	450.868,11
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		798.936,88	39.271,02	361.356,41		25.983,38	450.868,11

, li 17-09-2018

IL SEGRETARIO
Dott. Rosso Luca

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Pagano salvatore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Morello Maria Rita

