

# **COMUNE DI POGGIO S. VICINO**

Provincia di MC

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2015**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		571.261,00	40.292,61				611.553,61
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		24.706,45					24.706,45
3) Terreni (patrimonio disponibile)		17.044,82					17.044,82
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		140.810,65					140.810,65
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.118,40					5.118,40
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.882,47					8.882,47
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		805,53					805,53
8) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		58.101,09					58.101,09
9) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-31.467,47					-31.467,47
10) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.630,52					10.630,52
11) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-17,89					-17,89
12) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		88.405,75		4.500,00			83.905,75
13) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-9.690,00					-9.690,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		420.372,76					420.372,76
<b>TOTALE</b>		1.315.509,06	40.292,61	4.500,00			1.351.301,67
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		9.250,38					9.250,38
c) Altre imprese		671,39					671,39
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)		1.575,00			4.799,15	4.799,15	-4.799,15
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>		9.921,77				4.799,15	5.122,62
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		1.325.430,83	40.292,61	4.500,00		4.799,15	1.356.424,29

**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	55.110,56	228.351,74	165.827,17			117.635,13
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		84,56	84,56			
- capitale						
b) Regione - correnti		6.624,87	6.624,87			
- capitale	6.944,77	6.044,41				12.989,18
c) Altri - correnti						
- capitale	78.168,27	35.913,12	60.530,62		2.022,96	51.527,81
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	3.792,93	53.274,24	50.028,06			7.039,11
b) verso utenti di beni patrimoniali						
c) verso altri - correnti		26.747,65	26.746,11			1,54
- capitale	10.000,00	1.143,32	10.872,71		270,61	
d) da alienazioni patrimoniali	38.110,36	4.500,00	34.842,00			7.768,36
e) per somme corrisposte c/terzi	17.433,10	182.688,17	182.038,17			18.083,10
4) Crediti per IVA	48.492,23					48.492,23
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
<b>TOTALE</b>	258.052,22	545.372,08	537.594,27		2.293,57	263.536,46
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1) Titoli						
<b>TOTALE</b>						
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1) Fondo di cassa	52.204,43	673.314,62	661.507,88			64.011,17
2) Depositi bancari						
<b>TOTALE</b>	52.204,43	673.314,62	661.507,88			64.011,17
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	310.256,65	1.218.686,70	1.199.102,15		2.293,57	327.547,63
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>						
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	1.635.687,48	1.258.979,31	1.203.602,15		7.092,72	1.683.971,92
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D) OPERE DA REALIZZARE	90.386,08	23.179,53	40.292,61		3.516,77	69.756,23
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	90.386,08	23.179,53	40.292,61		3.516,77	69.756,23

**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>		776.818,16	33.748,14			908,40	809.657,90
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		776.818,16	33.748,14			908,40	809.657,90
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		407.328,75	41.957,53			2.022,96	447.263,32
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		104.291,73	1.143,32			270,61	105.164,44
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		511.620,48	43.100,85			2.293,57	552.427,76
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		190.904,86		21.323,73			169.581,13
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		119.902,32	281.334,92	281.883,53		3.890,75	115.462,96
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			135.720,35	135.720,35			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		36.441,66	182.688,17	182.287,66			36.842,17
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
<b>TOTALE DEBITI</b>		347.248,84	599.743,44	621.215,27		3.890,75	321.886,26
<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>		1.635.687,48	676.592,43	621.215,27		7.092,72	1.683.971,92
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		90.386,08	23.179,53	40.292,61		3.516,77	69.756,23
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		90.386,08	23.179,53	40.292,61		3.516,77	69.756,23

, li 18-04-2016

IL SEGRETARIO  
Dott. Ettore Giattini

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Sara Simoncini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Geom. Luigi Taini

