

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
			+	-	+	-	
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)		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) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		58.101,09					58.101,09
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-31.467,47					-31.467,47
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.630,52					10.630,52
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-17,89					-17,89
12) Diritti reali su beni di terzi		88.405,75		4.500,00			83.905,75
13) Immobilizzazioni in corso		-9.690,00					-9.690,00
TOTALE		420.372,76					420.372,76
		1.315.509,06	40.292,61	4.500,00			1.351.301,67
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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							6.374,15
TOTALE		9.921,77				4.799,15	5.122,62
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		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) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
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						
TOTALE	258.052,22	545.372,08	537.594,27		2.293,57	263.536,46
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	52.204,43	673.314,62	661.507,88			64.011,17
2) Depositi bancari						
TOTALE	52.204,43	673.314,62	661.507,88			64.011,17
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	310.256,65	1.218.686,70	1.199.102,15		2.293,57	327.547,63
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	1.635.687,48	1.258.979,31	1.203.602,15		7.092,72	1.683.971,92
CONTI D'ORDINE						
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						
TOTALE CONTI D'ORDINE	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
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		776.818,16	33.748,14			908,40	809.657,90
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		776.818,16	33.748,14			908,40	809.657,90
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		407.328,75	41.957,53			2.022,96	447.263,32
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		104.291,73	1.143,32			270,61	105.164,44
TOTALE CONFERIMENTI		511.620,48	43.100,85			2.293,57	552.427,76
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
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) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		119.902,32	281.334,92	281.883,53		3.890,75	115.462,96
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			135.720,35	135.720,35			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		36.441,66	182.688,17	182.287,66			36.842,17
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		347.248,84	599.743,44	621.215,27		3.890,75	321.886,26
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		1.635.687,48	676.592,43	621.215,27		7.092,72	1.683.971,92
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		90.386,08	23.179,53	40.292,61		3.516,77	69.756,23
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		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

