

COMUNE DI POGGIO S. VICINO

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)		611.553,61	61.269,45				672.823,06
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) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.630,52	999,79				11.630,31
10) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		83.905,75					83.905,75
11) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
13) 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
TOTALE		1.351.301,67	62.269,24				1.413.570,91
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)		-4.799,15			9.787,25	4.988,10	
5) Crediti per depositi cauzionali		6.374,15			4.988,10		11.362,25
TOTALE		5.122,62			9.787,25	4.988,10	9.921,77
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.356.424,29	62.269,24		9.787,25	4.988,10	1.423.492,68

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		809.657,90	31.850,57			2.628,15	838.880,32
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		809.657,90	31.850,57			2.628,15	838.880,32
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		447.263,32	20.000,00				467.263,32
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		105.164,44					105.164,44
TOTALE CONFERIMENTI		552.427,76	20.000,00				572.427,76
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		169.581,13		11.155,78			158.425,35
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		115.462,96	288.943,59	253.056,34		2.359,95	148.990,26
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		36.842,17	72.829,89	85.699,47			23.972,59
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		321.886,26	361.773,48	349.911,59		2.359,95	331.388,20
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		1.683.971,92	413.624,05	349.911,59		4.988,10	1.742.696,28
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		69.756,23	45.322,71	62.269,24			52.809,70
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		69.756,23	45.322,71	62.269,24			52.809,70

, li 11-07-2017

IL SEGRETARIO
Dott. Fabio Trojani

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Ing. Sara Simoncini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Rosanna Pieretti

