COMUNE DI CESSAPALOMBO

Provincia di MC

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		1.941,60					1.941,60
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE		1.941,60					1.941,60
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		4.324.297,37	120.709,24			88.900,13	4.356.106,48
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		109.074,69					109.074,69
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.554,00					1.554,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		111.279,61					111.279,61
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		1.361.266,56				40.837,99	1.320.428,57
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		55.115,77					55.115,77
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.311.896,06				39.356,88	1.272.539,18
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		74.524,77					74.524,77
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		41.616,68				6.242,50	35.374,18
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.452,65					11.452,65
7) Attrezzature e sistemi informatici		236,07				47,21	188,86
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		160,80					160,80
8) Automezzi e motomezzi		26.742,27				5.348,45	21.393,82
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		22.858,64					22.858,64
9) Mobili e macchine d'ufficio		49,16				9,83	39,33
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		150,00					150,00
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							
TOTALE		7.178.937,78	120.709,24			180.742,99	7.118.904,03
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		555,31					555,31
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)		5.500,00			4.543,00		10.043,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		555,31					555,31
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.181.434,69	120.709,24			180.742,99	7.121.400,94

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		29.847,07	265.157,88	266.920,80		4,79	28.079,36
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		20.000,00	113.429,17	102.750,17			30.679,00
- capitale							
b) Regione - correnti		115.947,42	1.413.845,15	1.377.966,01			151.826,56
- capitale		223.000,00		21.000,00			202.000,00
c) Altri - correnti			24.676,00	16.354,00			8.322,00
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		36.500,00	25.728,88	23.855,64		7.918,40	30.454,84
b) verso utenti di beni patrimoniali		15.680,34	49.380,13	36.146,68		212,00	28.701,79
c) verso altri - correnti		18.060,00	102.759,80	82.118,49			38.701,31
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali		29.400,00		10.600,00			18.800,00
e) per somme corrisposte c/terzi		86.759,20	179.565,68	177.865,68		85.440,20	3.019,00
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		168.265,81					168.265,81
TOTALE		743.459,84	2.174.542,69	2.115.577,47		93.575,39	708.849,67
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		283.669,12	2.115.577,47	2.145.145,97			254.100,62
2) Depositi bancari							
TOTALE		283.669,12	2.115.577,47	2.145.145,97			254.100,62
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.027.128,96	4.290.120,16	4.260.723,44		93.575,39	962.950,29
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		8.208.563,65	4.410.829,40	4.260.723,44		274.318,38	8.084.351,23
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		763.294,21	235.356,48	120.709,24		6.843,10	871.098,35
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		763.294,21	235.356,48	120.709,24		6.843,10	871.098,35

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		6.675.774,11	49.718,30			165.962,14	6.559.530,27
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.675.774,11	49.718,30			165.962,14	6.559.530,27
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		361.247,15					361.247,15
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		65.772,24					65.772,24
TOTALE CONFERIMENTI		427.019,39					427.019,39
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		683.354,76		12.261,74			671.093,02
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		294.081,02	1.945.258,71	1.854.769,87		22.916,24	361.653,62
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		128.334,37	179.565,68	157.405,12		85.440,00	65.054,93
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		1.105.770,15	2.124.824,39	2.024.436,73		108.356,24	1.097.801,57
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		8.208.563,65	2.174.542,69	2.024.436,73		274.318,38	8.084.351,23
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		763.294,41	235.356,48	120.709,24		6.843,10	871.098,55
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		763.294,41	235.356,48	120.709,24		6.843,10	871.098,55

CESSAPALOMBO, li 25-05-2018

IL SEGRETARIO
GIULIANA SERAFINI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
GIAMMARIO OTTAVI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GIULIANA SERAFINI

bollo dell'ente