

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

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)	3.740.332,80	6.073,00			124.374,25	86.419,49	3.784.360,56
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	676.883,41				86.419,49		763.302,90
3) Terreni (patrimonio disponibile)	136.920,00					3.260,00	133.660,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	78.293,95						78.293,95
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.911.841,19				41.569,05	64.743,34	1.888.666,90
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	588.443,61				64.743,34		653.186,95
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.515.816,68					42.124,34	1.473.692,34
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	519.892,99				42.124,34		562.017,33
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.607,52	446,52				789,83	6.264,21
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.938,50				789,83		3.728,33
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.359,84	274,50				530,40	9.103,94
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.705,92				530,40		8.236,32
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.416,92					1.920,80	-503,88
12) Diritti reali su beni di terzi	1.572,08				1.920,80		3.492,88
13) Immobilizzazioni in corso	9.517,25	1.756,80				2.325,78	8.948,27
TOTALE	4.581,17				2.325,78		6.906,95
	5.733,39						5.733,39
	7.415.839,54	8.550,82			165.943,30	202.113,98	7.388.219,68
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese	619.993,00						619.993,00
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)					10.173,44		10.173,44
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE	619.993,00						619.993,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.035.832,54	8.550,82			165.943,30	202.113,98	8.008.212,68

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		85.660,26	596.058,89	583.674,25	155,17		98.200,07
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			85.845,38	49.995,58			35.849,80
- capitale							
b) Regione - correnti		49.524,32	24.383,50	61.624,37	1.986,59		14.270,04
- capitale			78.564,10	62.206,87			16.357,23
c) Altri - correnti		40.321,84	53.819,54	68.460,50			25.680,88
- capitale			80.407,08	80.407,08			
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		33.354,42	110.773,69	124.268,36	750,13		20.609,88
b) verso utenti di beni patrimoniali		31.450,12	8.012,19	9.213,21		7.436,83	22.812,27
c) verso altri - correnti		7.953,40	24.748,64	26.376,28			6.325,76
- capitale			35.793,36	35.793,36			
d) da alienazioni patrimoniali			6.832,50	6.832,50			
e) per somme corrisposte c/terzi		4.314,35	254.719,83	256.025,61			3.008,57
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche			9.104,57				9.104,57
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		252.578,71	1.369.063,27	1.364.877,97	2.891,89	7.436,83	252.219,07
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		150.577,65	1.364.877,97	1.224.377,25			291.078,37
2) Depositi bancari							
TOTALE		150.577,65	1.364.877,97	1.224.377,25			291.078,37
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		403.156,36	2.733.941,24	2.589.255,22	2.891,89	7.436,83	543.297,44
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI		2.597,93			351,81	2.016,66	933,08
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		2.597,93			351,81	2.016,66	933,08
CONTI D'ORDINE		8.441.586,83	2.742.492,06	2.589.255,22	169.187,00	211.567,47	8.552.443,20
D) OPERE DA REALIZZARE		34.731,29	233.637,74	227.405,44		6.100,00	34.863,59
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		34.731,29	233.637,74	227.405,44		6.100,00	34.863,59

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>		632.814,32		181.080,55		73.656,17	378.077,60
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.577.741,12	6.073,00		124.374,25	86.419,49	2.621.768,88
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.210.555,44	6.073,00	181.080,55	124.374,25	160.075,66	2.999.846,48
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.864.400,86	158.971,18				4.023.372,04
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		764.069,47	35.793,36				799.862,83
TOTALE CONFERIMENTI		4.628.470,33	194.764,54				4.823.234,87
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		411.310,68	9.104,57	17.759,71			402.655,54
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		167.240,98	866.627,26	778.520,72		6.679,06	248.668,46
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		24.009,40	254.719,83	200.691,38			78.037,85
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		602.561,06	1.130.451,66	996.971,81		6.679,06	729.361,85
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)		8.441.586,83	1.331.289,20	1.178.052,36	124.374,25	166.754,72	8.552.443,20
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		34.731,29	233.637,74	227.405,44		6.100,00	34.863,59
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		34.731,29	233.637,74	227.405,44		6.100,00	34.863,59

RIPE SAN GINESIO, li 06-12-2017

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA GIULIANA SERAFINI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
PAOLO TEODORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. LUCA BETTUCCI

