

COMUNE DI FANO ADRIANO
CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2016

ATTIVO

DESCRIZIONE	COD ICE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
<i>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>								
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)	10		246,82				246,82	0,00
Totale	20		246,82	0,00	0,00	0,00	246,82	0,00
<i>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>								
1) Beni demaniali (relativo fondo ammortamento in detrazione)	30		4.920.648,39	98.457,24	6.500,00		138.500,10	4.874.105,53
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	40		1.011.754,69					1.011.754,69
3) Terreni (patrimonio disponibile)	50		0,00					0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	60		1.444.636,07				63.615,46	1.381.020,61
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	70		1.082.415,76	2.742,26			37.345,82	1.047.812,20
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo ammortamento in detrazione)	80		12.267,25				3.415,10	8.852,15
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo ammortamento in detrazione)	90		626,53				313,63	312,90
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo ammortamento in detrazione)	100		3.388,00				1.694,00	1.694,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo ammortamento in detrazione)	110							0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	120							0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	130							0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	140							0,00
13) Immobilizzazioni in corso	150			976.553,07				976.553,07
Totale	160		8.475.736,69	1.077.752,57	6.500,00	0,00	244.884,11	9.302.105,15

COMUNE DI FANO ADRIANO
CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2016

ATTIVO

DESCRIZIONE	COD ICE	IMPORTI PARZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZ. DA CONTO FINANZ.		VARIAZ. DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
				+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in:								
a) imprese controllate	170							0,00
b) imprese collegate	180							0,00
c) altre imprese	190		3.068,74				2.118,75	949,99
2) Crediti verso:								
a) imprese controllate	200							0,00
b) imprese collegate	210							0,00
c) altre imprese	220							0,00
3) Titoli (<i>investimenti a medio e lungo termine</i>)	230							0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>	240							0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	250							0,00
Totale	260		3.068,74	0,00	0,00	0,00	2.118,75	949,99
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (Cod.20+160+260)	270		8.479.052,25	1.077.752,57	6.500,00	0,00	247.249,68	9.303.055,14
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
1) RIMANENZE	280							0,00
Totale	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti	300		167.148,31	382.887,01	447.847,50		20.477,80	81.710,02
2) Verso enti del settore pubblico allargato:								
a) Stato - correnti	310		79.767,31	229.104,15	266.483,85		8.704,80	33.682,81
- capitale	320		2.419,63	245.059,83	111.176,94			136.302,52
b) Regione - correnti	330		407,51	5.836,66	5.894,51			349,66
- capitale	340		35.174,21	171.325,79	32.000,00			174.500,00
c) Altri - correnti	350		3.460,80	28.057,20	9.000,00			22.518,00
- capitale	360		0,00	0,00	0,00			0,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici	370		117.576,42	99.395,63	157.656,91			59.315,14
b) verso utenti di beni patrimoniali	380		64.026,84	66.457,93	48.842,63			81.642,14
c) verso altri - correnti	390		68.160,70	87.475,67	100.757,95	547,68		55.426,10
- capitale	400		0,00	0,00	0,00			0,00
d) da alienazioni patrimoniali	410		677,53	24.500,00	19.800,00			5.377,53
e) per somme corrisposte c/terzi	420		16.280,33	300.809,65	304.817,28			12.272,70
4) Crediti per IVA	430		55.960,00				10.726,00	45.234,00
5) Per depositi:								
a) Banche	440							0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	450		1.256,20		1.256,20			0,00
Totale	460		612.315,79	1.640.909,52	1.505.533,77	547,68	39.908,60	708.330,62

COMUNE DI FANO ADRIANO
CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2016

ATTIVO

DESCRIZIONE	COD ICE	IMPORTI PARZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZ. DA CONTO FINANZ.		VARIAZ. DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
				+	-	+	-	
<i>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</i>								
1) Titoli	470							0,00
Totale	480		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>								
1) Fondo di cassa	490		5.807.252,87	1.505.533,77	2.280.374,56			5.032.412,08
2) Depositi bancari	500							0,00
Totale	510		5.807.252,87	1.505.533,77	2.280.374,56	0,00	0,00	5.032.412,08
TOTA LE ATTIVO CIRCOLANTE (Cod290+460+480+510)	520		6.419.568,66	3.146.443,29	3.785.908,33	547,68	39.908,60	5.740.742,70
C) RATEI E RISCONTI								
1) Ratei attivi	530							0,00
2) Risconti attivi	540							0,00
Totale Ratei e Risconti	550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	560		14.898.620,91	4.224.195,86	3.792.408,33	547,68	287.158,28	15.043.797,84
<u>CONTI D'ORDINE</u>								
D) OPERE DA REALIZZARE	570		799.961,45	1.601.702,53	1.127.370,27			1.274.293,71
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	580							0,00
F) BENI DI TERZI	590							0,00
Totale Conti D'ordine	600		799.961,45	1.601.702,53	1.127.370,27	0,00	0,00	1.274.293,71

COMUNE DI FANO ADRIANO
CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2016

PASSIVO

DESCRIZIONE	COD ICE	IMPORTI PARZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZ. DA CONTO FINANZ.		VARIAZ. DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
				+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
1) Netto patrimoniale	620		3.137.587,51	-1.400.840,23	2.632.904,04	547,68	19.091,53	-914.700,61
2) Netto da beni demaniali	630		4.920.648,39	98.457,24	6.500,00	0,00	138.500,10	4.874.105,53
TOTALE PATRIMONIO NETTO	640		8.058.235,90	-1.302.382,99	2.639.404,04	547,68	157.591,63	3.959.404,92
B) CONFERIMENTI								
1) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	650		6.036.196,33	416.385,65			129.051,64	6.323.530,34
2) Conferimenti da concessioni di edificare	660		20.117,14				402,34	19.714,80
Totale Conferimenti	670		6.056.313,47	416.385,65	0,00	0,00	129.453,98	6.343.245,14
C) DEBITI								
I) Debiti di finanziamento:								
a) per finanziamenti a breve termine	680							0,00
b) per mutui e prestiti	690		555.108,74	157.740,00	13.501,57			699.347,17
c) per prestiti obbligazionari	700							0,00
d) per debiti pluriennali	710							0,00
II) Debiti di funzionamento	720		113.835,93	4.651.643,55	883.342,05		112,67	3.882.024,76
III) Debiti per IVA	730							0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	740							0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	750		115.126,87	300.809,65	256.160,67			159.775,85
VI) Debiti verso:								
a) imprese controllate	760							0,00
b) imprese collegate	770							0,00
c) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	780							0,00
VII) Altri debiti	790		0,00					0,00
Totale Debiti	800		784.071,54	5.110.193,20	1.153.004,29	0,00	112,67	4.741.147,78
D) RATEI E RISCONTI								
I) Ratei passivi	810							0,00
II) Risconti passivi	820							0,00
Totale Ratei e Risconti	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	840		14.898.620,91	4.224.195,86	3.792.408,33	547,68	287.158,28	15.043.797,84
CONTI D'ORDINE								
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	850		799.961,45	1.601.702,53	1.127.370,27	0,00	0,00	1.274.293,71
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	860		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	870		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Conti D'ordine	880		799.961,45	1.601.702,53	1.127.370,27	0,00	0,00	1.274.293,71

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO