



ALLEGATO C

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di TERAMO

Conto del Patrimonio

2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		13.746.289,99	0,00	0,00	439.648,21	335.223,79	13.850.714,41
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
2) Terreni (Patrimonio indisponibile)		44.169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	44.169,35
3) Terreni (Patrimonio disponibile)		1.294.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.076,50
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)		10.050.487,49	0,00	0,00	430.000,00	444.767,83	10.035.719,66
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile)		1.759.337,98	0,00	0,00	0,00	55.362,30	1.703.975,68
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
6) Macchinari, Attrezzature e impianti		55.826,45	0,00	0,00	0,00	15.821,61	40.004,84
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici		4.464,02	0,00	0,00	143.523,68	33.168,74	114.818,96
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
8) Automezzi e Motomezzi		7.099,64	0,00	0,00	0,00	7.099,64	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
9) Mobili e Macchine d'ufficio		22.932,53	0,00	0,00	0,00	7.533,74	15.398,79
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
10) Universalit... di beni (Patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
11) Universalit... di beni (Patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
13) Immobilizzazioni in corso		15.864.580,24	1.094.126,13	0,00	0,00	1.013.171,89	15.945.534,48
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
Totale		42.849.264,19	1.094.126,13	0,00	1.013.171,89	1.912.149,54	43.044.412,67
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		6.489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,57
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilit .. (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		220.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	220.689,57
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		43.069.953,76	1.094.126,13	0,00	1.013.171,89	1.912.149,54	43.265.102,24
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1) RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		2.216.780,13	996.744,31	1.070.845,16	34.046,97	441.014,55	1.735.711,70
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - Correnti		525.635,98	156.598,31	66.193,33	0,00	450.816,78	165.224,18
- Capitale		5.644.355,80	5.861.956,00	40.036,70	0,00	5.604.319,10	5.861.956,00
b) Regione - Correnti		30.268,36	5.335,00	6.230,80	0,00	17.040,38	12.328,18
- Capitale		777.187,98	335.462,87	196.232,90	0,00	324.456,86	591.961,09
c) Altri - Correnti		34.817,22	27.800,28	4.467,06	0,00	27.520,24	30.630,20
- Capitale		193.628,23	0,00	93.944,26	0,00	80.683,97	19.000,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		67.105,32	58.637,04	83.714,61	16.635,42	26,13	58.637,04
b) verso utenti di beni patrimoniali		64.280,38	8.661,63	62.931,51	180,00	1.528,87	8.661,63
c) verso altri - Correnti		895.351,27	356.763,36	42.999,26	0,00	34.063,01	1.175.052,36
- Capitale		24.339,42	8.202,54	8.585,74	1.125,09	16.878,77	8.202,54

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		29.517,84	22.451,86	0,00	0,00	0,00	51.969,70
e) per somme corrisposte c/terzi		89.381,30	3.294,77	18.477,52	44,26	48.614,70	25.628,11
4) Crediti per IVA		114.905,78	40.571,64	27.264,89	0,00	0,00	128.212,53
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		12.388,34	189.711,00	0,00	0,00	7.616,22	194.483,12
Totale		10.719.940,35	8.072.190,61	1.721.023,74	52.031,74	7.054.579,58	10.067.659,38
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		2.286.589,31	19.996.407,40	22.282.996,71	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.286.589,31	19.996.407,40	22.282.996,71	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		13.006.529,66	28.068.598,01	24.004.920,45	52.031,74	7.054.579,58	10.067.659,38
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		4.130,66	0,00	4.130,66	0,00	0,00	0,00
Totale ratei e Risconti		4.130,66	0,00	4.130,66	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		56.080.614,08	29.162.724,14	24.009.051,11	1.065.203,63	8.966.729,12	53.332.761,62
CONTI D'ORDINE							
D) Opere da realizzare		6.907.917,27	6.480.437,96	620.324,80	0,00	6.119.377,05	6.648.653,38
E) Beni conferiti in aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Beni di Terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CONTI D'ORDINE		6.907.917,27	6.480.437,96	620.324,80	0,00	6.119.377,05	6.648.653,38

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		10.221.779,33	20.278.440,51	19.259.531,42	1.065.203,63	1.835.419,81	10.470.472,24
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		10.221.779,33	20.278.440,51	19.259.531,42	1.065.203,63	1.835.419,81	10.470.472,24
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		25.348.065,71	6.651.210,55	0,00	0,00	6.540.916,23	25.458.360,03
II) Conferimenti da concessioni di edificare		296.284,62	68.574,63	0,00	0,00	0,00	364.859,25
TOTALE CONFERIMENTI		25.644.350,33	6.719.785,18	0,00	0,00	6.540.916,23	25.823.219,28
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento:							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		4.571.991,64	189.711,00	74.753,37	0,00	99.727,19	4.587.222,08
3) per prestiti obbligazionari		9.707.761,50	0,00	714.301,32	0,00	0,00	8.993.460,18
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		5.832.736,10	1.348.110,50	3.924.870,40	0,00	466.207,17	2.789.769,03
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa		0,00	613.016,45	0,00	0,00	0,00	613.016,45
V) Debiti per somme anticipate da terzi		101.995,18	13.660,50	35.594,60	0,00	24.458,72	55.602,36
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altre (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		20.214.484,42	2.164.498,45	4.749.519,69	0,00	590.393,08	17.039.070,10
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		56.080.614,08	29.162.724,14	24.009.051,11	1.065.203,63	8.966.729,12	53.332.761,62
CONTI D'ORDINE							
E) Impegni opere da realizzare		6.907.917,27	6.480.437,96	620.324,80	0,00	6.119.377,05	6.648.653,38

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
F) Conferimenti in aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) Beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CONTI D'ORDINE		6.907.917,27	6.480.437,96	620.324,80	0,00	6.119.377,05	6.640.653,38



Il Segretario

DOTT.SSA CARLA DI GIAMBERARDINO

Il Rappresentante dell'Ente

DR. GIOVANNI DI CENTA

Il Responsabile del Servizio

RAG. LUIGI SALABINI