

DLGS 118/2011

DLGS 118/2011				DLGS 267/2000	
Codice	Descrizione	Importo	Importo netto	Importo 31/12/2015	Cod. DPR. 194/1996
1.2.1.03.07.01.001 - AB13	Acquisto software	€ 69.958,96		0	
2.2.3.02.02.01.001 - AB13(-)	Fondo ammortamento software	-€ 49.474,55	€ 20.484,41		
1.2.2.01.03.01.001 - AB111.1	Terreni demaniali	€ 44.015,38	€ 44.015,38	0	
1.2.2.01.02.01.001 - AB111.2	Altri beni immobili demaniali	€ 13.253.813,11	€ 13.253.813,11	€ 13.850.714,41	A II 1
1.2.2.02.13.99.999 - AB112.2.1	Altri terreni n.a.c.	€ 1.976.454,65	€ 1.976.454,65	€ 1.338.245,85	A II 2 - A II 3
1.2.2.02.09.02.001 - AB112.2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	€ 18.010.689,59		0	
2.2.3.01.09.01.002 - AB112.2(-)	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	-€ 4.902.300,42	€ 13.108.389,17	€ 11.739.695,34	A II 4 - A II 5
1.2.2.02.09.99.999 - AB112.2.2	Beni immobili n.a.c.	€ 0,00	€ 0,00		
1.2.2.02.04.01.001 - AB112.2.3	Macchinari	€ 150.003,34		€ 40.004,84	A II 6
2.2.3.01.04.01.001 - AB112.2.3(-)	Fondo ammortamento macchinari	-€ 114.739,94	€ 35.263,40		
1.2.2.02.05.99.999 - AB112.2.4	Attrezzature n.a.c.	€ 211.198,43		114.818,96	
2.2.3.01.05.01.999 - AB112.2.4(-)	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-€ 100.868,62	€ 110.329,81	0	A II 8
1.2.2.02.01.01.001 - AB112.2.5	Mezzi di trasporto stradali	€ 218.844,72			
2.2.3.01.01.01.001 - AB112.2.5(-)	Fondo ammortamento mezzo di trasporto stradale	-€ 218.844,71	€ 0,01		
1.2.2.02.07.02.001 - AB112.2.6	Postazioni di lavoro	€ 80.713,36		0	
2.2.3.01.07.01.002 - AB112.2.6(-)	Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-€ 47.165,40	€ 33.547,96		
1.2.2.02.07.03.001 - AB112.2.6	Periferiche	€ 4.553,00		0	
2.2.3.01.07.01.003 - AB112.2.6(-)	Fondo ammortamento periferiche	-€ 3.554,30	€ 998,70		
1.2.2.02.07.99.999 - AB112.2.6	Hardware n.a.c.	€ 3.104,16		€ 0,00	A II 7

Rettificata al netto dei
fondi
ammortamento

€ 20.484,41
€ 44.015,38
-€ 596.901,30
€ 638.208,80
€ 13.108.389,17
-€ 11.739.695,34
-€ 4.741,44
-€ 4.489,15
€ 0,01
€ 33.547,96
€ 998,70

2.2.3.01.07.01.999 - ABIII22.6(-)	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	-€ 2.043,60	€ 1.060,56			€ 1.060,56
1.2.2.02.03.01.001 - ABIII22.7	Mobili e arredi per ufficio	€ 250.022,78		0		
2.2.3.01.03.01.001 - ABIII22.7(-)	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	-€ 213.693,32	€ 36.329,46			€ 36.329,46
1.2.2.02.03.99.001 - ABIII22.7	Mobili e arredi n.a.c.	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.398,79	A II 9	-€ 15.398,79
		€ 0,00	€ 0,00			
1.2.2.04.02.01.001 - ABIII3	Immobilitazioni materiali in costruzione	€ 16.707.779,83	€ 16.707.779,83	€ 15.945.534,48	A II 13	€ 762.245,35 TOTALE
		€ 45.328.466,45	45.328.466,45	€ 43.044.412,67		€ 2.284.053,78
	Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche	€ 214.200,00		€ 214.200,00	A III 1 a	
1.2.3.01.07.01.001 - ABIV1 a	Partecipazioni in imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	€ 6.489,57		€ 6.489,57	A III 1 c	
1.2.3.01.09.01.001 - ABIV1 c		€ 45.549.156,02		€ 43.265.102,24		€ 45.549.156,02
TOTALE						
						€ 2.284.053,78
						€ 45.549.156,02



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
(Esercizio 2016)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	16.117,13	20.484,41	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	16.117,13	20.484,41		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	13.317.828,49	13.297.828,49		
	1.1 Terreni	44.015,38	44.015,38		
	1.2 Fabbricati	13.253.813,11	13.253.813,11		
	1.3 Infrastrutture	20.000,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	14.655.118,51	15.302.373,72		
	2.1 Terreni	1.974.277,45	1.976.454,65	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	12.052.172,64	13.108.389,17		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	27.969,09	35.263,40	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	102.528,85	110.329,81	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,01		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	24.647,99	35.607,22		
	2.7 Mobili e arredi	27.758,49	36.329,46		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	445.764,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	16.707.779,83	16.707.779,83	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	44.680.726,83	45.307.982,04		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	2.512.695,00	220.689,57	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	214.200,00	214.200,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.295.050,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	3.445,00	6.489,57		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.512.695,00	220.689,57		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	47.209.538,96	45.549.156,02		



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
(Esercizio 2016)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	C1	C1
Totale rimanenze		0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.675.029,69	1.154.385,34		
a	crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	altri crediti da tributi	1.675.029,69	1.154.385,34		
c	crediti da fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.564.850,97	6.747.622,05		
a	verso amministrazioni pubbliche	7.557.981,69	6.747.622,05		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	6.869,28	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	251.499,06	95.437,37	CII1	CII1
4	Altri clienti	1.356.993,03	1.364.010,13	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	42.121,87	25.628,11		
c	altri	1.314.871,16	1.338.382,02		
Totale crediti		10.848.372,75	9.361.454,89		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	0,00	0,00		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1be CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide		0,00	0,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		10.848.372,75	9.361.454,89		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)		58.057.911,71	54.910.610,91		



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
(Esercizio 2016)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	5.407.619,80	3.115.614,37	AI	AI
II	Riserve	2.648.913,03	2.648.913,03		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII
b	da capitale	2.284.053,78	2.284.053,78	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	364.859,25	364.859,25		
III	Risultato economico dell'esercizio	239.793,57	0,00	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	8.296.326,40	5.764.527,40		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	17.700,00	0,00	B3	B3
	TOTALE RISCHI ED ONERI (B)	17.700,00	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	13.416.788,43	14.198.761,37		
a	prestiti obbligazionari	8.249.631,24	8.993.460,18	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesorerie	630.468,80	613.016,45	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.536.688,39	4.592.284,74	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.712.828,55	7.428.785,83	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.756.391,76	1.617.185,70		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	532.925,32	262.607,46		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	13.946,00	6.973,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.209.520,44	1.347.605,24		
5	Altri debiti	399.516,54	442.990,58	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	1.476,47	3.748,24		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.611,63	11.883,40		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	393.428,44	427.358,94		
	TOTALE DEBITI (D)	24.285.525,28	23.687.723,48		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	25.458.360,03	25.458.360,03	E	E
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	25.458.360,03	25.458.360,03		
a	da altre amministrazioni pubbliche	25.458.360,03	25.458.360,03		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	25.458.360,03	25.458.360,03		
	TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)	58.057.911,71	54.910.610,91		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE				



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
(Esercizio 2016)

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art.2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	3.761.347,82	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.962.660,83	0,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	5.479.396,83	0,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	483.264,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi di servizi pubblici	463.015,54	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione di beni</i>	263.518,02	0,00		
b	<i>Ricavi dalla vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	199.497,52	0,00		
5	Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni su lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	429.227,12	0,00	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	10.616.251,31	0,00		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	99.340,75	0,00	B6	B6
10	Prestazione di servizi	3.538.967,45	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.700,00	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.083.194,90	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.082.347,43	0,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti altri soggetti</i>	847,47	0,00		
13	Personale	1.500.528,82	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.239.670,16	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	4.367,28	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.235.302,88	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	15.000,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	47.041,51	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	179.852,94	0,00	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	9.706.296,53	0,00		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)	909.954,78	0,00		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>Da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>Da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>Da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	92,83	0,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	92,83	0,00		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	475.127,13	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	475.127,13	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	475.127,13	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-475.034,30	0,00		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	238.121,45	0,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	80.664,86	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	44.966,28	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	63.203,48	0,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	45.024,15	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	4.262,68	0,00		
	Totale proventi straordinari	238.121,45	0,00		
25	Oneri straordinari	332.581,83	0,00	E21	E21
a	<i>Trasferimento in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	287.557,68	0,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	45.024,15	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	332.581,83	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-94.460,38	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	340.460,10	0,00		
26	Imposte	100.666,53	0,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	239.793,57	0,00	E23	E23