



COMUNE DI MONTEFANO
(Prov. di Macerata)

CONTO DEL PATRIMONIO
ANNO 2016

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento)		37.165,40 20.441,08 16.724,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.858,28 -1.858,28	0,00 0,00 0,00	37.165,40 22.299,38 14.866,04
	Totale							
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.250.951,62 2.037.479,37 0,00	34.993,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00 187.418,91 8.120,00	0,00 0,00 0,00	9.370.945,27 2.224.897,22 1.858.765,68
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		1.862.587,36 426.200,75 11.372.626,64	12.873,16 0,00 0,00	24.814,84 56.250,31 0,00	795.679,00 500.324,00 357.249,01	0,00 0,00 0,00	1.165.629,44 11.908.301,86 3.532.277,14
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		3.175.028,13 186.692,98 94.073,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	186.692,98 93.700,26 294.730,26
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)		293.377,46 280.048,39 117.017,19	0,00 0,00 898,94	1.005,59 0,00 0,00	2.358,39 3.994,67 3.733,20	0,00 0,00 0,00	283.037,47 119.681,93 109.716,78
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)		104.430,55 324.475,19 306.272,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.253,63 6.270,60 12.000,00	0,00 0,00 0,00	325.520,97 304.989,17 333.234,29
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		322.153,50 315.911,02 39.136,79	0,00 0,00 0,00	919,21 0,00 0,00	5.529,36 62.410,79 13.064,56	0,00 0,00 0,00	320.521,17 104.459,58 52.201,35
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.136,79 0,00 0,00	2.912,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		60.797,28 17.903.637,67	147.148,08 234.177,05	0,00 92.511,57	0,00 891.843,86	182.126,38 170.679,96	25.818,99 18.766.467,05
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
12)	Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
13)	Immobilizzazioni in corso							
	Totale							
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
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		172.522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	172.522,67
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)							
4)	Crediti di dubbia esigibilità (defratto il fondo svalutazione crediti)		122.427,36 122.427,36 582,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	169.821,62 47.394,26 0,00	122.427,36 0,00 0,00	169.821,62 169.821,62 582,50
5)	Crediti per depositi cauzionali							
	Totale							
	Totale immobilizzazioni							
			173.105,17 18.093.467,16	0,00 234.177,05	92.511,57 92.511,57	122.427,36 1.012.412,94	122.427,36 293.107,32	173.105,17 18.954.438,26

B)	ATTIVO CIRCOLANTE									
	I)	RIMANENZE								
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI									
	1)	182.234,39	174.649,35	165.094,77	96.269,12	144.125,73	143.932,36	6.649,31	14.225,34	185.943,48
	2)	0,00	6.649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.173,18
		0,00	14.225,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.819,61
		138.222,34	139.266,37	91.547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.066,97
		66.648,24	27.624,64	7.941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,21
		58.065,47	19.844,59	27.736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.507,13
		75.882,25	0,00	53.062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.131,06
		28.808,15	32.819,04	26.465,06	4.978,63	13.073,79	27.066,97	0,00	0,00	11.866,97
		103.485,78	7.419,77	13.566,09	18.448,25	12.094,19	8.036,21	0,00	0,00	0,00
		282.647,06	122.177,04	105.359,14	2.731,36	527,91	122.507,13	0,00	0,00	0,00
		119.250,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.037,87	0,00	10.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	91,11	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	552.638,11	501.512,03	122.518,47	169.821,62	1.080.322,95	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.077.110,02								
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
	1)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE									
	1)	360.176,35	3.436.327,05	3.206.915,79	0,00	0,00	0,00	589.587,61	0,00	0,00
	2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360.176,35	3.436.327,05	3.206.915,79	0,00	0,00	0,00	589.587,61	0,00	0,00
		1.437.286,37	3.988.965,16	3.708.427,82	122.518,47	169.821,62	1.670.520,56	0,00	0,00	0,00
	Totale									
	Totale attivo circolante									
C)	RATEI E RISCONTI									
	I)	6.266,60	0,00	0,00	17.710,54	6.266,60	17.710,54	0,00	0,00	0,00
	II)	39.507,92	0,00	0,00	27.670,91	39.507,92	27.670,91	0,00	0,00	0,00
		45.774,52	0,00	0,00	45.381,45	45.774,52	45.381,45	0,00	0,00	0,00
		19.576.528,05	4.223.142,21	3.800.939,39	1.180.312,86	508.703,46	20.670.340,27	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti									
	Totale dell'attivo (A+B+C)									
D)	CONTI D'ORDINE									
	I)	375.529,37	60.457,97	89.460,34	0,00	0,00	346.527,00	0,00	0,00	0,00
	II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		375.529,37	60.457,97	89.460,34	0,00	0,00	346.527,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine									
	Totale	375.529,37	60.457,97	89.460,34	0,00	0,00	346.527,00	0,00	0,00	0,00

	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento)		16.724,32	0,00	0,00	0,00	1.858,28	14.866,04
			20.441,08	0,00	0,00	1.858,28	0,00	22.299,36
	Totale		16.724,32	0,00	0,00	0,00	1.858,28	14.866,04
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.213.473,31	34.993,65	0,00	85.000,00	187.418,91	7.145.048,05
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		2.037.478,31	0,00	0,00	187.418,91	0,00	2.224.897,22
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		1.852.587,36	12.873,16	24.814,84	8.120,00	0,00	1.858.765,68
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)		426.200,75	0,00	56.250,31	795.679,00	0,00	1.185.629,44
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)		8.197.598,51	35.351,22	0,00	500.324,00	357.249,01	8.376.024,72
6)	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.175.028,13	0,00	0,00	357.249,01	0,00	3.532.277,14
7)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)		92.619,87	0,00	0,00	5.600,78	0,00	87.019,09
8)	Fabbricati (patrimonio disponibile)		94.073,17	0,00	0,00	5.600,78	0,00	99.673,89
9)	Macchinari, attrezzature e impianti		13.329,07	0,00	1.005,59	3.994,67	0,00	11.682,78
10)	Attrezzature e sistemi informatici		280.048,39	0,00	0,00	3.994,67	0,00	283.037,47
11)	Automezzi e motomezzi		12.586,64	898,94	1.967,40	7.253,63	0,00	9.965,15
12)	Mobili e macchine d'ufficio		104.430,55	0,00	0,00	7.253,63	0,00	109.716,78
13)	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.202,40	0,00	7.554,22	16.154,22	0,00	20.531,80
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		306.272,79	0,00	0,00	6.270,60	0,00	304.989,17
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.242,48	0,00	0,00	7.554,22	0,00	12.713,12
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		315.911,02	0,00	0,00	5.529,36	0,00	320.527,17
	Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		0,00	2.912,00	0,00	13.064,56	0,00	52.258,23
	Universalità di beni (patrimonio disponibile)		39.136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52.201,35
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilizzazioni in corso		60.797,28	147.148,08	0,00	0,00	0,00	25.818,95
	Totale		17.903.637,67	234.177,05	92.511,57	1.489.671,80	768.507,90	18.766.467,05
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		172.522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	172.522,67
2)	Crediti verso:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		122.427,36	0,00	0,00	169.821,62	0,00	169.821,62
5)	Crediti per depositi cauzionali		582,50	0,00	0,00	47.394,26	0,00	582,50
	Totale immobilizzazioni		173.105,17	0,00	0,00	169.821,62	0,00	173.105,17
	Totale immobilizzazioni		18.093.457,16	234.177,05	92.511,57	1.659.493,42	940.187,80	18.954.438,26

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		5.051.012,69	0,00	0,00	1.249.728,09	0,00	6.300.740,78
II)	Netto da beni demaniali		2.783.856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.856,11
	Totale patrimonio netto		7.834.868,80	0,00	0,00	1.249.728,09	0,00	9.084.596,89
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		6.960.334,89	120.142,10	0,00	0,00	213.503,03	6.866.973,96
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		2.417.763,75	43.026,21	34.270,00	0,00	62.860,86	2.363.829,11
	Totale conferimenti		9.378.098,64	163.168,31	34.270,00	0,00	276.193,88	9.230.803,07
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		1.725.867,34	0,00	53.138,45	0,00	0,00	1.672.728,89
	3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		524.104,28	527.426,02	498.405,13	0,00	0,00	553.125,17
III)	Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		102.239,12	50.258,72	32.285,74	0,00	0,00	120.212,10
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) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		2.352.210,74	577.884,74	583.829,32	0,00	0,00	2.346.066,16
	Totale debiti		2.352.210,74	577.884,74	583.829,32	0,00	0,00	2.346.066,16
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		3.600,00	0,00	0,00	32,66	3.600,00	32,66
II)	Risconti passivi		7.749,87	0,00	0,00	8.841,49	7.749,87	8.841,49
	Totale ratei e risconti		11.349,87	0,00	0,00	8.874,15	11.349,87	8.874,15
	Totale del passivo (A+B+C+D)		19.576.528,05	740.853,05	618.099,32	1.258.602,24	287.543,75	20.670.340,27
E)	CONTI D'ORDINE							
F)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		375.529,37	60.457,97	89.460,34	0,00	0,00	346.527,00
G)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENI DI TERZI		375.529,37	60.457,97	89.460,34	0,00	0,00	346.527,00

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante

Il Segretario

CINGOLANI PAOLA

CARNEVALI CARLO

BENASSAI VINCENZO

Timbro dell'ente