



COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA

Provincia di PESCARA

Conto del Patrimonio

2016

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2016

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale		Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		0,00		0,00		0,00		0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		1.433,22		0,00		0,00		1.433,22
4) Crediti per IVA		38.415,97		0,00		2.532,04	777,94	40.170,07
5) Per depositi								
a) banche		0,00		0,00		0,00		0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00		18.129,00		0,00		18.129,00
Totale		607.774,91		617.221,91		3.067,53	102.054,44	720.568,30
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI								
1) Titoli		0,00		0,00		0,00		0,00
Totale		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
VI) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		2.752.509,68		1.962.423,01		3.065.768,46		1.649.164,23
2) Depositi bancari		0,00		0,00		0,00		0,00
Totale		2.752.509,68		1.962.423,01		3.065.768,46	0,00	1.649.164,23
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.360.284,59		2.579.644,92		3.471.210,07	102.054,44	2.369.732,53
C) RATEI E RISCONTI								
I) Ratei attivi		0,00		0,00		0,00		0,00
II) Risconti attivi		0,00		0,00		0,00		0,00
Totale ratei e Risconti		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		13.904.799,20		4.242.566,36		3.471.210,07	151.562,58	14.527.660,44
CONTI D'ORDINE								
D) Opere da realizzare		641.954,81		128.453,27		574.547,64	27.867,07	167.993,37
E) Beni conferiti in aziende speciali		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
F) Beni di Terzi		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALI CONTI D'ORDINE		641.954,81		128.453,27		574.547,64	27.867,07	167.993,37

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2016

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale		Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I) Netto patrimoniale		-566.658,73	3.249.347,18	3.249.651,44		3.067,53	109.594,01	-624.489,47
II) Netto da beni demaniali		1.525.866,44	0,00	0,00		0,00	0,00	1.525.866,44
TOTALE PATRIMONIO NETTO		959.207,71	3.298.347,18	3.249.651,44		3.067,53	109.594,01	901.376,97
B) CONFERIMENTI								
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		11.259.461,40	561.127,29	0,00		0,00	0,00	11.820.588,69
II) Conferimenti da concessioni di edificare		261.499,90	10.907,09	0,00		0,00	0,00	272.406,99
TOTALE CONFERIMENTI		11.520.961,30	572.034,38	0,00		0,00	0,00	12.092.995,68
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		967.164,83	18.129,00	18.362,36		0,00	0,00	966.931,47
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		447.798,32	351.205,80	203.196,27		0,00	41.968,57	553.839,28
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		9.667,04	2.850,00	0,00		0,00	0,00	12.517,04
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		1.424.630,19	372.184,80	221.558,63		0,00	41.968,57	1.533.287,79
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)		13.904.799,20	4.242.566,36	3.471.210,07		3.067,53	151.562,58	14.527.660,44
E) Impegni opere da realizzare		641.954,81	128.453,27	574.547,64		0,00	27.867,07	167.993,37

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2016

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	641.954,81	128.453,27	574.547,64	0,00	27.867,07	167.983,37

.....

f.to

f.to

f.to

Il Segretario
Dott.ssa Stefania Pica

Il Rappresentante dell'Ente
Fidanza Venanzio

Il Responsabile del Servizio
Franco Ciota

