



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

STATO PATRIMONIALE – ESERCIZIO 2017

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		2017	2016
A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
B-I	Immobilizzazioni immateriali		
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	14.354,32	0
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	780,80	0
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0
B-I-5	Avviamento	0	0
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
B-I-9	Altre	0	0
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.135,12	0
B-II	Immobilizzazioni materiali (3)		
B-II-1	Beni demaniali	50.997.948,67	51.862.030,90
B-II-1-1.1	Terreni	1.628.827,93	1.628.827,93
B-II-1-1.2	Fabbricati	4.835.423,39	4.939.995,78
B-II-1-1.3	Infrastrutture	44.533.697,35	45.293.207,19
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0	0
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	83.972.516,98	83.920.276,51
B-III-2-2.1	Terreni	26.355.662,90	26.314.570,33
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.2	Fabbricati	56.828.909,14	56.880.700,12
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	11.937,46	12.932,26
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	264.282,86	135.476,78
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	95.131,50	84.434,20
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	58.247,54	106.712,28
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	353.886,23	378.018,29
B-III-2-2.8	Infrastrutture	0	0
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	4.459,35	7.432,25
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.378.324,41	4.998.087,61
	Totale immobilizzazioni materiali	138.348.790,06	140.780.395,02
B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)		
B-IV-1	Partecipazioni in	4.007.038,28	499.458,28
B-IV-1-a	imprese controllate	30.000,00	30.000,00
B-IV-1-b	imprese partecipate	3.977.038,28	469.458,28
B-IV-1-c	in altri soggetti	0	0
B-IV-2	Crediti verso	0	0
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0	0
B-IV-2-b	imprese controllate	0	0
B-IV-2-c	imprese partecipate	0	0
B-IV-2-d	altri soggetti	0	0
B-IV-3	Altri titoli	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.007.038,28	499.458,28
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	142.370.963,46	141.279.853,30
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C-I	Rimanenze	103.499,55	101.373,42
	Totale	103.499,55	101.373,42
C-II	Crediti (2)		
C-II-1	Crediti di natura tributaria	1.457.551,61	1.141.857,05
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	1.367.516,92	904.837,72
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	90.034,69	237.019,33
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.075.293,19	5.274.361,83
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	3.750.293,19	5.149.361,83
C-II-2-b	Imprese controllate	0	0
C-II-2-c	Imprese partecipate	0	0
C-II-2-d	Altri soggetti	325.000,00	125.000,00
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	402.518,35	417.843,32
C-II-4	Altri crediti	166.274,17	138.657,93
C-II-4-a	Verso l'erario	0	0
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	0	0
C-II-4-c	Altri	166.274,17	138.657,93
	Totale crediti	6.101.637,32	6.972.720,13
C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
C-III-1	Partecipazioni	0	0
C-III-2	Altri titoli	0	0
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0
C-IV	Disponibilità liquide		
C-IV-1	Conto di tesoreria	8.159.141,77	4.923.018,55
C-IV-1-a	istituto tesoriere	8.159.141,77	4.923.018,55
C-IV-1-b	presso banca d'Italia	0	0
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	0	0
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	0	0

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		2017	2016
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0
Totale disponibilità liquide		8.159.141,77	4.923.018,55
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		14.364.278,64	11.997.112,10
D) RATEI E RISCONTI			
D-1	Ratei attivi	0	0
D-2	Risconti attivi	590,46	1.723,59
TOTALE RATEI R RISCONTI (D)		590,46	1.723,59
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		156.735.832,56	153.278.688,99

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

		2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO			
A-I	Fondo di dotazione	-3.366.481,40	8.862.373,12
A-II	Riserve	122.975.309,84	108.250.696,03
A-II-a	da risultato economico di esercizi precedenti	0	0
A-II-b	da capitale	0	96.998.200,61
A-II-c	da permessi di costruire	0	11.252.495,42
A-II-d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	122.975.309,84	0
A-II-e	altre riserve indisponibili	0	0
A-III	Risultato economico dell'esercizio	881.939,96	-1.344.260,41
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		120.490.768,40	115.768.808,74
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
B-1	Per trattamento di quiescenza	0	0
B-2	Per imposte	0	0
B-3	Altri	110.000,00	60.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		110.000,00	60.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		0	0
D) DEBITI (1)			
D-1	Debiti da finanziamento	22.716.927,68	22.743.226,23
D-1-a	prestiti obbligazionari	0	0
D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0
D-1-c	verso banche e tesoriere	0	0
D-1-d	verso altri finanziatori	22.716.927,68	22.743.226,23
D-2	Debiti verso fornitori	5.703.211,18	6.271.379,08
D-3	Acconti	0	0
D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	915.146,72	879.128,93
D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	196.029,88	477.064,86
D-4-c	imprese controllate	0	0
D-4-d	imprese partecipate	0	0
D-4-e	altri soggetti	719.116,84	402.064,07
D-5	Altri debiti	1.302.494,18	1.108.386,64
D-5-a	tributari	593.201,14	331.182,74
D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.745,45	24.601,88
D-5-c	per attività svolta per c/terzi	0	0
D-5-d	altri	698.547,59	752.602,02
TOTALE DEBITI (D)		30.637.779,76	31.002.120,88
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
E-I	Ratei passivi	0	0
E-II	Risconti passivi	5.497.284,40	6.447.759,37
E-II-1	Contributi agli investimenti	5.497.284,40	6.447.759,37
E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	5.497.284,40	6.447.759,37
E-II-1-b	da altri soggetti	0	0
E-II-2	Concessioni pluriennali	0	0
E-II-3	Altri risconti passivi	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.497.284,40	6.447.759,37
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		156.735.832,56	153.278.688,99
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	2.126.273,22	1.427.724,93
	2) beni di terzi in uso	0	0
	3) beni dati in uso a terzi	0	0
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0
	7) garanzie prestate a altre imprese	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.126.273,22	1.427.724,93