



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

STATO PATRIMONIALE – ESERCIZIO 2016

		2016	2015
A	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	0,00	0,00
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
B-I	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	32.457,93
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
B-I-5	Avviamento	0,00	0,00
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
B-I-9	Altre	0,00	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	0,00	32.457,93
B-II	<b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>		
B-II-1	Beni demaniali	51.862.030,90	75.590.320,74
B-II-1-1.1	Terreni	1.628.827,93	421.893,73
B-II-1-1.2	Fabbricati	4.939.995,78	3.694.745,74
B-II-1-1.3	Infrastrutture	45.293.207,19	71.473.681,27
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	83.920.276,51	65.870.229,04
B-III-2-2.1	Terreni	26.314.570,33	1.780.337,56
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
B-III-2-2.2	Fabbricati	56.880.700,12	63.257.728,07
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	12.932,26	14.262,95
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	135.476,78	145.411,89
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	84.434,20	73.210,74
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	106.712,28	148.184,55
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	378.018,29	440.688,13
B-III-2-2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
B-III-2-2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	7.432,25	10.405,15
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.998.087,61	9.716.538,00
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	140.780.395,02	151.177.087,78
B-IV	<b>Immobilizzazioni finanziarie (1)</b>		
B-IV-1	Partecipazioni in	499.458,28	499.458,28
B-IV-1-a	imprese controllate	30.000,00	30.000,00
B-IV-1-b	imprese partecipate	469.458,28	469.458,28
B-IV-1-c	Partecipazioni in altri soggetti	0,00	0,00
B-IV-2	Crediti verso	0,00	0,00
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
B-IV-2-b	imprese controllate	0,00	0,00
B-IV-2-c	imprese partecipate	0,00	0,00
B-IV-2-d	altri soggetti	0,00	0,00
B-IV-3	Altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	499.458,28	499.458,28
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	141.279.853,30	151.709.003,99
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
C-I	Rimanenze	101.373,42	97.221,92
	<b>Totale</b>	101.373,42	97.221,92
C-II	<b>Crediti (2)</b>		
C-II-1	Crediti di natura tributaria	1.141.857,05	3.097.188,54
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	904.837,72	2.990.559,23
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	237.019,33	106.629,31
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.274.361,83	6.841.360,51
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	5.149.361,83	6.701.560,51
C-II-2-b	Imprese controllate	0,00	0,00
C-II-2-c	Imprese partecipate	0,00	0,00
C-II-2-d	Altri soggetti	125.000,00	139.800,00
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	417.843,32	1.194.161,21
C-II-4	Altri crediti	138.657,93	405.603,89
C-II-4-a	Verso l'erario	0,00	0,00
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
C-II-4-c	Altri	138.657,93	405.603,89
	<b>Totale crediti</b>	6.972.720,13	11.538.314,15
C-III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		
C-III-1	Partecipazioni	0,00	0,00
C-III-2	Altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0,00	0,00
C-IV	<b>Disponibilità liquide</b>		
C-IV-1	Conto di tesoreria	4.923.018,55	4.736.117,46
C-IV-1-a	istituto tesoriere	4.923.018,55	4.736.117,46
C-IV-1-b	presso banca d'Italia	0,00	0,00
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00

		2016	2015
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	0,00	0,00
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>4.923.018,55</b>	<b>4.736.117,46</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>11.997.112,10</b>	<b>16.371.653,53</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
D-1	Ratei attivi	0,00	0,00
D-2	Risconti attivi	1.723,59	0,00
<b>TOTALE RATEI R RISCONTI (D)</b>		<b>1.723,59</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<b>153.278.688,99</b>	<b>168.080.657,52</b>

		2016	2015
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
A-I	Fondo di dotazione	8.862.373,12	69.862.373,12
A-II	Riserve	108.250.696,03	11.230.537,33
A-II-a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
A-II-b	da capitale	96.998.200,61	0,00
A-II-c	da permessi da costruire	11.252.495,42	11.230.537,33
A-III	Risultato economico dell'esercizio	-1.344.260,41	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>115.768.808,74</b>	<b>81.092.910,45</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
B-1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
B-2	Per imposte	0,00	0,00
B-3	Altri	60.000,00	0,00
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
		0,00	0,00
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>			
D-1	Debiti da finanziamento	22.743.226,23	23.537.132,07
D-1-a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
D-1-c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
D-1-d	verso altri finanziatori	22.743.226,23	23.537.132,07
D-2	Debiti verso fornitori	6.271.379,08	2.771.670,52
D-3	Acconti	0,00	0,00
D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	879.128,93	1.320.825,02
D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	477.064,86	539.366,69
D-4-c	imprese controllate	0,00	0,00
D-4-d	imprese partecipate	0,00	0,00
D-4-e	altri soggetti	402.064,07	781.458,33
D-5	Altri debiti	1.108.386,64	2.198.731,61
D-5-a	tributari	331.182,74	396.592,57
D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	24.601,88	33.247,41
D-5-c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
D-5-d	altri	752.602,02	1.768.891,63
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>31.002.120,88</b>	<b>29.828.359,22</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
E-I	Ratei passivi	0,00	0,00
E-II	Risconti passivi	6.447.759,37	57.159.387,85
E-II-1	Contributi agli investimenti	6.447.759,37	57.159.387,85
E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	6.447.759,37	57.159.387,85
E-II-1-b	da altri soggetti	0,00	0,00
E-II-2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
E-II-3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>6.447.759,37</b>	<b>57.159.387,85</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>153.278.688,99</b>	<b>168.080.657,52</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
1)	Impegni su esercizi futuri	1.427.724,93	4.424.199,86
2)	beni di terzi in uso	0,00	0,00
3)	beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4)	garanzie prestate a 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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.427.724,93</b>	<b>4.424.199,86</b>