



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

CONTO DEL PATRIMONIO - 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.436.434,68	43.022,54	6.077,12	0,00	0,00	16.641,73	32.457,93
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.393.412,14				16.641,73	0,00	(1.410.053,87)
Totale		43.022,54	6.077,12	0,00	0,00	16.641,73	32.457,93
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	97.820.105,71	77.008.144,83	564.903,07	0,00	0,00	1.982.727,16	75.590.320,74
(relativo fondo di ammortamento)	20.811.960,88				1.982.727,16	0,00	(22.794.688,04)
2) Terreni (patrimonio indispos.)		824.795,95	81.879,91	0,00	0,00	0,00	906.675,86
3) Terreni (patrimonio disp.)		873.661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	873.661,70
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	87.652.088,06	60.705.436,92	451.630,22	0,00	0,00	2.657.797,37	58.499.269,77
(relativo fondo di ammortamento)	26.946.651,14				2.657.797,37	0,00	(29.604.448,51)
5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.)	8.380.318,58	4.951.589,70	60.884,78	0,00	0,00	254.016,18	4.758.458,30
(relativo fondo di ammortamento)	3.428.728,88				254.016,18	0,00	(3.682.745,06)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	2.344.653,40	908.295,05	13.221,54	0,00	0,00	760.718,49	160.798,10
(relativo fondo di ammortamento)	1.436.358,35				34.046,05	1.404.295,54	(66.108,86)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	1.377.566,60	243.123,98	0,00	0,00	0,00	111.763,83	131.360,15
relativo fondo di ammortamento	1.134.442,62				43.761,18	1.090.681,45	(87.522,35)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	1.810.664,25	101.207,90	0,00	0,00	6.525,98	34.523,14	73.210,74
relativo fondo di ammortamento	1.709.456,35				34.523,14	1.644.574,53	(99.404,96)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	628.570,87	65.780,95	13.442,84	0,00	487.252,21	99.681,58	466.794,42
relativo fondo di ammortamento	562.789,92				99.681,58	465.124,76	(197.346,74)
10) Universalità di beni (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	1.089.715,40	310.628,55	0,00	0,00	0,00	310.628,55	0,00
relativo fondo di ammortamento	779.086,85				0,00	779.086,85	(0,00)
11) Universalità di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.)	90.352,00	3.254,74	0,00	0,00	0,00	3.254,74	0,00
relativo fondo di ammortamento	87.097,26				0,00	87.097,26	(0,00)
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		7.217.447,36	2.499.090,64	0,00	0,00	0,00	9.716.538,00
Totale		153.213.367,63	3.685.053,00	0,00	493.778,19	6.215.111,04	151.177.087,78

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		469.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	469.458,28
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo svalutazione crediti)	0,00				0,00	0,00	(0,00)
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		499.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	499.458,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		153.755.848,45	3.691.130,12	0,00	493.778,19	6.231.752,77	151.709.003,99
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
<u>RIMANENZE</u>							
I) Rimanenze		99.715,66	0,00	0,00	97.221,92	99.715,66	97.221,92
Totale		99.715,66	0,00	0,00	97.221,92	99.715,66	97.221,92
<u>II) CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		1.969.369,79	18.236.847,45	17.064.086,44	0,00	44.942,26	3.097.188,54
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		16.352,18	337.422,94	316.492,12	0,00	0,00	37.283,00
a) Stato - capitale		154.917,73	0,00	74.369,00	0,00	30.969,39	49.579,34
b) Regione - correnti		644.832,44	2.098.820,11	1.870.902,63	0,00	126,35	872.623,57
b) Regione - capitale		9.031.860,45	684.504,25	2.332.953,48	444,41	2.522.354,54	4.861.501,09
c) Altri - corrente		899.587,37	1.105.578,38	1.023.575,01	11.394,69	270.192,43	722.793,00
c) Altri - capitale		556.313,45	54.356,58	395.350,83	699,10	58.237,79	157.780,51
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		592.848,60	3.174.316,14	2.985.122,13	0,00	0,00	782.042,61
b) verso utenti di beni patrimoniali		309.924,74	389.805,29	377.025,02	0,00	50.774,11	271.930,90
c) verso altri - correnti		826.183,78	1.274.785,95	1.837.869,55	0,00	109,89	262.990,29
c) verso altri - capitale		63.453,93	344.571,90	263.940,11	0,00	0,00	144.085,72

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		255.895,47	208.463,00	201.160,41	0,00	187.281,64	75.916,42
e) per somme corrisposte c/terzi		93.164,88	3.302.026,58	3.382.225,71	0,00	941,01	12.024,74
4) Crediti per IVA		47.607,00	202.155,00	0,00	0,00	249.762,00	0,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	785.893,59	785.893,59	0,00	0,00	0,00
b) cassa Depositi e Prestiti		230.640,54	0,00	22.664,78	0,00	17.401,34	190.574,42
Totale		15.692.952,35	32.199.547,16	32.933.630,81	12.538,20	3.433.092,75	11.538.314,15
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		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
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		3.947.334,49	32.933.630,81	32.144.847,84	0,00	0,00	4.736.117,46
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		3.947.334,49	32.933.630,81	32.144.847,84	0,00	0,00	4.736.117,46
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		19.740.002,50	65.133.177,97	65.078.478,65	109.760,12	3.532.808,41	16.371.653,53
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		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 DELL'ATTIVO		173.495.850,95	68.824.308,09	65.078.478,65	603.538,31	9.764.561,18	168.080.657,52
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		11.011.456,54	507.083,58	2.707.217,96	0,00	4.387.122,30	4.424.199,86
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		11.011.456,54	507.083,58	2.707.217,96	0,00	4.387.122,30	4.424.199,86

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		74.087.891,36	0,00	4.225.518,24	0,00	0,00	69.862.373,12
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		74.087.891,36	0,00	4.225.518,24	0,00	0,00	69.862.373,12
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		56.650.078,77	957.758,66	196.624,39	0,00	251.825,19	57.159.387,85
II) Conferimenti da concessioni di edificare		11.165.521,81	65.015,52	0,00	0,00	0,00	11.230.537,33
TOTALE CONFERIMENTI		67.815.600,58	1.022.774,18	196.624,39	0,00	251.825,19	68.389.925,18
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		24.955.913,24	0,00	1.418.781,17	0,00	0,00	23.537.132,07
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		6.331.492,26	23.765.393,07	23.134.804,88	0,00	1.392.358,72	5.569.721,73
III) Debiti per IVA		0,00	392.255,00	0,00	0,00	390.540,00	1.715,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	785.893,59	785.893,59	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		304.953,51	3.302.026,58	2.887.189,67	0,00	0,00	719.790,42
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		31.592.359,01	28.245.568,24	28.226.669,31	0,00	1.782.898,72	29.828.359,22
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)		173.495.850,95	29.268.342,42	32.648.811,94	0,00	2.034.723,91	168.080.657,52

Comune di Fabriano (AN)		CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo) – Esercizio 2015					Pagina 5
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		11.011.456,54	507.083,58	2.707.217,96	0,00	4.387.122,30	4.424.199,86
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		11.011.456,54	507.083,58	2.707.217,96	0,00	4.387.122,30	4.424.199,86

FABRIANO, li 12-04-2016

Il segretario
Dott. Giampaolo Giunta

Il legale rappresentante dell'ente
Giancarlo Sagramola

Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Immacolata De Simone