

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	79.349,74		5.542,69			-40.801,93	44.090,50
Totale		79.349,74	5.542,69			-40.801,93	44.090,50
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.671.556,92		68.048,30		202.749,18	-227.671,19	7.714.683,21
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	990.502,27					-600.984,75	389.517,52
3) Terreni (patrimonio disponibile)	77.974,33				33.008,78		110.983,11
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.860.716,27		108.573,63			-3.990.706,61	4.978.583,29
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	639.434,53		23.226,57		2.764.198,52	-166.796,91	3.260.062,71
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	65.160,46		8.609,54			-43.744,84	30.025,16
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.900,18					-8.859,14	6.041,04
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	38.893,37					-38.893,37	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	67.574,70				0,09	-51.328,23	16.246,56
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		18.426.713,03	208.458,04		2.999.956,57	-5.128.985,04	16.506.142,60
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esegibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		3.311.815,18					3.311.815,18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		21.817.877,95	214.000,73		2.999.956,57	-5.169.786,97	19.862.048,28
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I)	RIMANENZE						
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	601.426,73	4.063.413,34	-3.923.097,04			741.743,03
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato						
	- correnti	945,60	25.176,10	-18.937,70			7.184,00
	- capitale						
b)	Regione						
	- correnti	4.192,40	41.377,03	-44.547,21			1.022,22
	- capitale	153.209,88	169.039,44	-322.249,32			
c)	Altri						
	- correnti	36.676,02	33.273,37	-44.314,05			25.635,34
	- capitale		42.250,00	-19.459,46			22.790,54
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	339.054,33	617.628,02	-585.606,73			371.075,62
b)	verso utenti di beni patrimoniali	29.901,19	129.378,46	-109.671,30			49.608,35
c)	verso altri						
	- correnti	23.242,70	125.916,27	-109.270,60			39.888,37
	- capitale		111.611,47	-111.611,47			
d)	da alienazioni patrimoniali						
e)	per somme corrisposte c/terzi	54.257,91	759.501,32	-788.372,79			25.386,44
4)	Crediti per IVA	2.254,82	10.477,76			-7.547,19	5.185,39
5)	Per depositi						
a)	banche						
b)	Cassa Depositi e Prestiti						
	Totale		1.245.161,58	6.129.042,58	-6.077.137,67	-7.547,19	1.289.519,30
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli						
	Totale						
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	1.254.751,46	5.672.606,01	-5.635.481,06			1.291.876,41
2)	Depositi bancari						
	Totale		1.254.751,46	5.672.606,01	-5.635.481,06		1.291.876,41
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.499.913,04	11.801.648,59	-11.712.618,73	-7.547,19	2.581.395,71

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

C)
I)
II)

D)
E)
F)

RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO
CONTI D'ORDINE
OPERE DA REALIZZARE
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	24.317.790,99	12.015.649,32	-11.712.618,73	2.999.956,57	-5.177.334,16	22.443.443,99
395.407,54		432.704,16	-279.652,85		-278.513,57	269.945,28
395.407,54	395.407,54	432.704,16	-279.652,85		-278.513,57	269.945,28

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I)	Netto patrimoniale	17.465.283,06				-1.172.137,10	16.293.145,96
II)	Netto da beni demaniali						
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	17.465.283,06				-1.172.137,10	16.293.145,96
B)	<u>CONFERIMENTI</u>						
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	880.453,36	364.499,32	-218.862,00		-172.628,77	853.461,91
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	2.729.872,24	111.611,47			-353.912,62	2.487.571,09
	TOTALE CONFERIMENTI	3.610.325,60	476.110,79	-218.862,00		-526.541,39	3.341.033,00
C)	<u>DEBITI</u>						
I)	Debiti di finanziamento						
1)	per finanziamenti a breve termine						
2)	per mutui e prestiti	2.158.070,49		-252.041,81			1.906.028,68
3)	per prestiti obbligazionari						
4)	per debiti pluriennali						
II)	Debiti di funzionamento	1.053.495,27	4.851.448,28	-5.034.363,53			870.580,02
III)	Debiti per IVA		60.173,94			-60.173,94	
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa						
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	28.454,39	767.670,96	-782.789,18			13.336,17
VI)	Debiti verso						
1)	imprese controllate						
2)	imprese collegate						
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII)	Altri debiti	2.162,18	702.062,52	-684.904,54			19.320,16
	TOTALE DEBITI	3.242.182,33	6.381.355,70	-6.754.099,06		-60.173,94	2.809.265,03
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	Ratei passivi						
II)	Risconti passivi						
	TOTALE RATEI E RISCONTI						
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	24.317.790,99	6.857.466,49	-6.972.961,06		-1.758.852,43	22.443.443,99
	CONTI D'ORDINE						
E)	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	395.407,54	432.704,16	-279.652,85		-278.513,57	269.945,28
F)	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G)	<u>BENI DI TERZI</u>						
	TOTALE CONTI D'ORDINE	395.407,54	432.704,16	-279.652,85		-278.513,57	269.945,28

SOVICO , li 09/05/2016

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente