

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		35.467.956,28 9.146.892,26	111.702,06	16.189,72	250.000,00 711.269,37	711.269,37	35.102.199,25 9.858.161,63
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		202.721,00					202.721,00
3) Terreni(patrimonio disponibile)		582.143,91					582.143,91
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		25.036.474,21 13.623.776,08	377.647,69			762.423,66	24.651.698,24 14.386.199,74
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.154.160,48 767.554,55				34.624,81	1.119.535,67 802.179,36
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		569.060,08	159.167,35			23.875,10	135.292,25 592.935,18
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		11.616,00 371.113,67	27.915,54			7.906,31	31.625,23 379.019,98
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		444.616,98	12.728,26			2.545,65	10.182,61 447.162,63
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		46.336,54 210.197,98				6.950,48	39.386,06 217.148,46
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		453.873,00					453.873,00
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		137.530,15					137.530,15
12) Diritti reali su beni di terzi		8.139.633,55	1.622.146,94			250.000,00	9.511.780,49
13) Immobilizzazioni in corso		70.641.041,97	2.311.307,84	16.189,72	250.000,00	1.799.595,38	71.386.564,71
Totale							
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese		27.000,00					27.000,00
2) Crediti verso: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese							
3) Titoli(investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto a fondo svalutazione crediti)</i>		1.389.183,92					1.389.183,92
5) Crediti per depositi cauzionali		15.493,70					15.493,70
Totale		42.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42.493,70
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		70.683.535,67	2.311.307,84	16.189,72	250.000,00	1.799.595,38	71.429.058,41

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)							
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale							
II) <u>CREDITI</u>		8.192.765,97	3.832.616,43	1.553.460,87		469.176,07	10.002.745,46
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		94.508,37	27.190,52	21.657,26		17.988,94	82.052,69
-capitale		9.350.000,00					9.350.000,00
b) Regione-correnti		681.659,27	735.043,92	352.159,00		273.202,49	791.341,70
-capitale		957.388,68	94.810,65	64.238,50		435.464,73	552.496,10
c) Altri -correnti		482.797,18	249.854,19	240.312,98		61.016,39	431.322,00
-capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.197.091,26	251.351,50	157.040,48		26.768,94	1.264.633,34
b) verso utenti di beni patrimoniali		423.184,73	97.351,80	119.995,00		1.799,13	398.742,40
c) verso altri		2.682.753,57	840.147,96	452.965,75		2.260,00	3.067.675,78
-correnti							
-capitale		52.038,77	49.833,58	20.880,03			80.992,32
d) da alienazioni patrimoniali		44.441,02	607,58				45.048,60
e) per somme corrisposte c/terzi		222.391,43	5.210,12	47.699,35		20.555,46	159.346,74
4) Crediti per IVA		283.401,50	56.890,41	131.155,89		16.354,50	192.781,52
5) Per depositi							
a) banche		6.859,68		6.854,10		5,58	
b) Cassa Depositi e Prestiti		4.345.942,62	880.318,02	834.351,14		1.816.667,99	2.575.241,51
Totale		29.017.224,05	7.121.226,68	4.002.770,35	0,00	3.141.260,22	28.994.420,16
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		56.640,21	364.285,72			56.640,21	364.285,72
2) Depositi bancari							
Totale		56.640,21	364.285,72	0,00	0,00	56.640,21	364.285,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		29.073.864,26	7.485.512,40	4.002.770,35	0,00	3.197.900,43	29.358.705,88
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>		2.939,04				2.939,04	
TOTALE RATEI E RISCONTI		2.939,04	0,00	0,00	0,00	2.939,04	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		99.760.338,97	9.796.820,24	4.018.960,07	250.000,00	5.000.434,85	100.787.764,29
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		16.752.050,97	1.203.093,70	1.381.322,50		14.955.980,41	1.617.841,76
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		16.752.050,97	1.203.093,70	1.381.322,50	0,00	14.955.980,41	1.617.841,76

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	567.452,54	4.514.891,23		27.944,10		5.110.287,87
II) Netto da beni demaniali	1.543.745,82	111.702,06	16.189,72		711.269,37	927.988,79
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.111.198,36	4.626.593,29	16.189,72	27.944,10	711.269,37	6.038.276,66
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	60.104.990,87	1.433.979,28			442.643,66	61.096.326,49
II) Conferimenti da concessioni di edificare	3.434.490,75	134.367,45				3.568.858,20
TOTALE CONFERIMENTI	63.539.481,62	1.568.346,73	0,00	0,00	442.643,66	64.665.184,69
C) <u>DEBITI</u>						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti						
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>						
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>						
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	34.109.658,99	21.391.706,40	21.792.596,53	0,00	3.624.465,92	30.084.302,94
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	99.760.338,97	27.586.646,42	21.808.786,25	27.944,10	4.778.378,95	100.787.764,29
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	16.752.050,97	1.203.093,70	1.381.322,50		14.955.980,41	1.617.841,76
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	16.752.050,97	1.203.093,70	1.381.322,50	0,00	14.955.980,41	1.617.841,76

CONTO DEL PATRIMONIO

.....,li.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'Ente

