

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 2) Terreni(patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni(patrimonio disponibile)
- 4) Fabbricati(patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 5) Fabbricati(patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 11) Universalità di beni(patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 12) Diritti reali su beni di terzi
- 13) Immobilizzazioni in corso

Totale

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 esigibilità
(detrato a fondo svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	60.453,47				12.090,69	48.362,78
				12.090,69		12.090,69
	60.453,47	0,00	0,00	0,00	12.090,69	48.362,78
	6.354.229,45				127.084,59	6.227.144,86
				127.084,59		127.084,59
	485.127,18					485.127,18
	2.677.021,26	1.516.188,44			103.053,46	4.090.156,24
				103.053,46		103.053,46
	3.841.043,09				115.231,29	3.725.811,80
				115.231,29		115.231,29
	60.998,30	2.389,60			9.328,97	54.058,93
				9.328,97		9.328,97
	8.470,67				1.694,13	6.776,54
				1.694,13		1.694,13
	33.503,78	20.000,00			8.700,76	44.803,02
				8.700,76		8.700,76
	4.186,75				628,01	3.558,74
				628,01		628,01
	13.464.580,48	1.538.578,04	0,00	0,00	365.721,21	14.637.437,31
	10.000,00					10.000,00
	3.475,00					3.475,00
	13.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,00
	13.538.508,95	1.538.578,04	0,00	0,00	377.811,90	14.699.275,09

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>							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		426.582,72	78.988,41	55.201,06	290.358,86		740.728,93
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		2.237,46					2.237,46
-capitale		22.571,72					22.571,72
b) Regione -correnti		9.605,06					9.605,06
-capitale		549.865,53	85.718,44		214.296,11		849.880,08
c) Altri -correnti		9.443,66					9.443,66
-capitale		219.812,72					219.812,72
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		53.081,32	1.381,52	798,38			53.664,46
b) verso utenti di beni patrimoniali		683.774,54	379.952,72	318.068,62			745.658,64
c) verso altri-correnti		259.650,40	64.788,82	20.964,48	228.323,76		531.798,50
-capitale		112.525,58					112.525,58
d) da alienazioni patrimoniali		36.048,44					36.048,44
e) per somme corrisposte c/terzi			2.582,28	2.582,28			
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		-1.926,49		211,02			-2.137,51
b) Cassa Depositi e Prestiti		626.986,18		3.627,00			623.359,18
Totale		3.010.258,84	613.412,19	401.452,84	732.978,73	0,00	3.955.196,92
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	405.190,86	405.190,86		14.381,55			390.809,31
2) Depositi bancari							
Totale		405.190,86	0,00	14.381,55	0,00	0,00	390.809,31
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.415.449,70	613.412,19	415.834,39	732.978,73	0,00	4.346.006,23
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		16.953.958,65	2.151.990,23	415.834,39	732.978,73	377.811,90	19.045.281,32
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		1.161.998,94	232.528,49	159.505,55		1.002.482,59	232.539,29
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.161.998,94	232.528,49	159.505,55	0,00	1.002.482,59	232.539,29

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	-4.252.044,79	-6.354.229,45	1.012.223,90		551.671,61		-4.790.333,94
II) Netto da beni demaniali	11.596.747,62	13.698.932,28				127.084,59	13.571.847,69
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.344.702,83	1.012.223,90	0,00	551.671,61	127.084,59	8.781.513,75
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		6.101.053,45	770.081,34				6.871.134,79
II) Conferimenti da concessioni di edificare		785.837,47	16.000,06				801.837,53
TOTALE CONFERIMENTI		6.886.890,92	786.081,40	0,00	0,00	0,00	7.672.972,32
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti		2.300.278,22		138.416,88			2.161.861,34
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		338.871,19	170.384,38	93.618,61		69.420,19	346.216,77
III) <u>Debiti per IVA</u>							
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>							
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		83.215,49	115,00	613,35			82.717,14
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>Altri debiti</u>							
TOTALE DEBITI		2.722.364,90	170.499,38	232.648,84	0,00	69.420,19	2.590.795,25
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)		16.953.958,65	1.968.804,68	232.648,84	551.671,61	196.504,78	19.045.281,32
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		1.161.998,94	232.528,49	159.505,55		1.002.482,59	232.539,29
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.161.998,94	232.528,49	159.505,55	0,00	1.002.482,59	232.539,29

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

**Timbro
dell'Ente**