

Acc. 2

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		518.440,82	47.930,44	-	197.894,88	368.476,38
Totale		518.440,82	47.930,44	-	197.894,88	1.071.668,12
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		30.508.406,89	1.334.623,54	-	998.424,05	32.030.183,38
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		11.757.944,52	-	-	998.424,05	12.756.368,57
3) Terreni (patrimonio disponibile)		316.072,80	-	-	134.675,07	181.397,73
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)		146.780,88	-	296,10	-	281.159,85
5) Fabbricati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.372.202,88	267.962,82	-	1.562.948,02	19.077.237,68
6) Fabbricati (Patrimonio disponibile)		21.060.939,51	-	-	444.477,82	21.844.101,88
7) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.389.255,86	3.740,00	-	218.218,83	3.490.084,86
8) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.121.179,25	-	-	682.696,65	3.783.875,90
9) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		42.052,48	-	-	-	42.052,48
10) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		189.702,70	-	-	-	189.702,70
11) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		18.505,84	-	-	-	18.505,84
12) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		271.391,22	-	-	-	271.391,22
13) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.813,55	-	-	-	5.813,55
Totale		424.301,01	205.408,21	296,10	4.099.842,97	57.699.037,13
		58.331.861,73	1.811.754,57	296,10	4.099.842,97	57.699.037,13

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2015

	IMPOR TI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	CONSISTENZA FINALE
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in						
a) imprese controllate		-				-
b) imprese collegate		-				-
c) altre imprese		2.295.786,31				2.295.786,31
2) Crediti verso						
a) imprese controllate		-				-
b) imprese collegate		-				-
c) altre imprese		38.678,82				38.678,82
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)		3.605.275,70			3.605.275,70	3.605.275,70
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale		5.939.740,83			3.605.275,70	2.334.465,13
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		64.790.043,38	1.859.685,01	296,10	1.655.559,90	60.401.978,64
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti		9.185.772,16	4.788.143,85	2.630.611,64	6.627.107,33	4.716.197,04
2) Verso enti del settore pubblico allargato						
a) Stato		20.243,91	-	4.178,61	16.065,30	-
- capitale		10.703,53	-	-	5.017,09	5.686,44
b) Regione		311.883,39	18.230,74	130.845,08	112.549,95	86.719,10
- capitale		1.024.012,52	704.676,78	25.468,07	905.390,88	797.830,35
- correnti		42.705,00	10.000,00	11.641,19	-	41.063,81
- capitale		105.698,08	51.000,00	-	55.026,00	101.672,08

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2015

	IMPOR TI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	+	-	
3) Verso debitori diversi		2.976.949,07		794.429,87	299.288,93			1.011.178,60
a) utenti di servizi pubblici		479.054,65		442.849,22	416.999,75		2.460.911,41	469.433,12
b) utenti di beni patrimoniali		491.323,88		211.621,26	77.393,19		35.471,00	311.141,16
c) altri		1.470.617,74		43.323,53	125.827,07		790.246,90	597.867,30
- capitale		111.818,64		-	69.213,51		34.345,00	8.260,13
d) da alienazioni patrimoniali		9.899,17		107.921,12	246,87		-	117.573,42
e) per somme corrisposte c/terzi		49.170,15		217.901,09	425.364,94		-	48.216,59
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche		466.661,06						
b) Cassa Depositi e Prestiti		345.930,28		708.500,00	87.022,96		388.308,25	78.352,81
Totale		17.102.443,23		8.098.597,46	4.304.101,81		11.749.941,90	9.741.815,52
III) ATTIVITA' INANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
Totale								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa				37.696.800,37	37.652.528,05			
2) Depositi bancari								44.272,32
Totale								
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE								
		17.102.443,23		45.795.397,83	41.956.629,86		11.749.941,90	9.786.087,84
C) RATEI E RISCO NTI								
I) Ratei attivi								
II) Risconti attivi								
TOTALE RATEI E RISCO NTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		81.892.486,61		47.655.082,84	41.956.925,96		19.652.955,45	70.188.066,48

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
D) CONTI D'ORDINE					
E) OPERE DA REALIZZARE					
F) BENI CONFERITI IN AZIEN. SPECIALI		4.749.472,79	1.117.032,92		1.510.647,73
BENI DI TERZI				3.633.967,26	
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.749.472,79	1.117.032,92	-	1.510.647,73
			721.890,72		
			721.890,72		

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
Esercizio 2015

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale		8.849.641,67				8.849.641,67
II) Netto da beni demaniali		30.508.406,89	52.458.372,10	9.741.302,63	18.654.531,40	1.795.424,72
TOTALE PATRIMONIO NETTO		39.358.048,56	52.458.372,10	10.926.879,63	19.652.955,45	33.825.608,10
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		13.861.980,90			2.343.930,15	12.681.339,23
II) Conferimenti da concessioni di edificare		6.004.373,62			298.547,39	6.138.456,61
TOTALE CONFERIMENTI		19.866.354,52			2.642.477,54	18.819.795,84
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine		14.085.855,28	1.071.396,57		5.099.025,58	8.623.933,13
2) per mutui e prestiti		-				-
3) per prestiti obbligazionari		-				-
4) per debiti pluriennali		-				-
II) Debiti di funzionamento						
Debiti per IVA		5.841.565,88	4.331.716,75		891.352,33	4.966.328,95
Debiti per anticipazioni di cassa		2.337.925,96	2.337.925,96			3.446.175,48
Debiti per somme anticipate da terzi		359.090,67	255.885,34			506.224,98
Debiti verso						
1) imprese controllate		-				-
2) imprese collegate		-				-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		43.645,74			43.645,74	-
Altri debiti						
TOTALE DEBITI		22.668.083,53	7.996.924,62		6.034.023,65	17.542.662,54

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
Esercizio 2015

	IMPOR- TI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei passivi					
II) Risconti passivi					
TOTALE RATEI E RISCONTI					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		81.892.486,61	66.153.453,60	10.926.879,63	70.188.066,48
CONTI D'ORDINE					
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE					
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		4.749.472,79	1.117.032,92	721.890,72	3.633.967,26
G) BENI DI TERZI					
		4.749.472,79	1.117.032,92	721.890,72	3.633.967,26
					1.510.647,73
					1.510.647,73

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco