

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi plurimati capitalizzati	1.653.224,12	663.162,45	86.212,91		322.783,91		426.591,45
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>							2.176.008,03
Totale		663.162,45	86.212,91	0,00	322.783,91	322.783,91	426.591,45
11) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali							
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>	6.190.843,06	19.944.719,71	281.077,04	0,00	3.574.129,44	1.151.026,59	22.648.899,60
2) Terreni (Patrimonio indisponibile)		1.018.977,78	0,00	0,00	840.079,20	803.136,59	7.030.922,26
3) Terreni (Patrimonio disponibile)		2.953,65	0,00	0,00	75.977,32	0,00	215.838,83
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)		18.572.811,36	30.253,97	0,00	608.111,82	2.794.756,98	78.930,97
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>	13.149.287,59	545.347,63	8.756,66	0,00	673.657,03	40.828,27	16.416.430,17
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile)		649.166,24	151.704,69	24.995,61	40.828,27	116.782,99	13.822.944,62
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>							634.059,01
6) Macchinari, Attrezzature e impianti		1.131.273,39	31.738,63	9.986,92	49.503,18	13.230,48	689.994,51
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>							127.197,12
7) Attrezzature e sistemi informatici		551.301,44	50.910,75	45.590,65	13.230,48	28.078,27	28.495,07
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>							564.531,92
8) Automobili e Motorveicoli		1.226.693,58	24.531,94	11.431,62	28.078,27	11.158,21	68.423,13
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>							1.254.771,95
9) Mobili e Macchine d'ufficio		379.464,43	4.742,83	0,00	11.198,21	1.382,48	24.765,35
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>							390.662,64
10) Universali... di beni (Patrimonio indisponibile)		138.988,61	844,44	0,00	1.382,48	511,11	3.360,35
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>							140.371,09
11) Universali... di beni (Patrimonio disponibile)		15.645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>							16.156,53
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>							0,00
13) Immobilizzazioni in corso		0,00	811.026,04	290.678,21	510.700,00	1.101.704,24	510.700,01
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>							0,00
Totale		41.164.309,45	702.770,68	0,00	4.885.701,57	5.595.358,76	40.757.422,96
111) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		25.400,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	18.050,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		64.114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	64.114,54
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... (derivano il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	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		89.514,54	0,00	0,00	0,00	7.350,00	82.164,54
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		41.916.986,44	788.983,59	0,00	4.685.701,57	6.325.492,67	41.266.178,93
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1) RIMANENZE		179.104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	179.104,26
Totale		179.104,26	0,00	0,00	0,00	13.031,50	166.072,76
10) CREDITI							
1) Verso contribuenti		3.819.382,59	1.988.448,56	2.213.351,15	6.478,79	25.001,00	3.575.957,79
2) Verso enti del settore pubblico allargato:							
a) Stato - Correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - Correnti		76.841,33	132.466,87	20.799,61	0,00	29.155,90	159.352,69
- Capitale		389.371,63	108.812,02	205.411,36	0,00	155.960,27	136.812,02
c) Altri - Correnti		211.392,99	134.379,23	151.555,18	0,00	14.000,00	180.217,04
- Capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		653.744,67	787.734,17	615.924,75	213,11	3.473,06	822.294,14
b) verso utenti di beni patrimoniali		942.056,85	230.729,52	374.795,99	25,28	250.202,51	547.813,15
c) verso altri - Correnti		125.987,68	102.934,31	61.229,45	0,00	22.163,94	145.528,60
- Capitale		0,00	30.093,68	0,00	0,00	0,00	30.093,68

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte clienti		41.699,37	60.916,85	15.047,94	0,00	0,00	87.568,28
4) Crediti per IVA		26.740,00	0,00	0,00	32,00	26.740,00	32,00
5) Per depositi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) banche		51.583,82	0,00	51.583,82	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		6.339.200,93	3.576.515,21	3.710.099,25	6.749,18	526.696,68	5.685.669,39
Totale							
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							
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
VI) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		4.311.985,57	20.985.389,26	17.594.843,47	0,00	0,00	7.702.531,36
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		4.311.985,57	20.985.389,26	17.594.843,47	0,00	0,00	7.702.531,36
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		10.830.290,76	24.561.904,47	21.304.942,72	6.749,18	539.726,18	13.554.273,51
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi		155.014,01	0,00	155.014,01	188.949,90	0,00	188.949,90
11) Risconti attivi		53.935,29	0,00	0,00	22.378,83	53.935,29	22.378,83
Totale ratei e Risconti		208.949,30	0,00	155.014,01	211.328,73	53.935,29	211.328,73
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		52.956.226,50	25.350.888,06	21.459.956,73	5.103.779,48	6.919.156,14	55.031.781,17
CONTI D'ORDINE							
D) Opere da realizzare		4.475.389,22	2.706.653,23	808.077,91	0,00	3.519.472,75	2.854.491,79
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
TOTALI CONTI D'ORDINE		4.475.389,22	2.706.653,23	808.077,91	0,00	3.519.472,75	2.854.491,79

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		4.132.198,79	21.576.823,15	18.135.762,25	1.529.650,04	4.233.820,49	4.929.089,24
II) Netto da beni demaniali		19.709.709,57	281.077,04	0,00	3.574.129,44	1.151.026,59	22.413.889,46
TOTALE PATRIMONIA NETTO		23.901.908,36	21.857.900,19	18.135.762,25	5.103.779,48	5.384.847,08	27.342.978,70
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		7.779.745,54	398.603,36	155.960,27	0,00	323.275,77	7.699.112,86
II) Conferimenti da concessioni di edificare		3.424.248,10	321.236,86	0,00	0,00	112.452,91	3.633.032,05
TOTALE CONFERIMENTI		11.203.993,64	719.840,22	155.960,27	0,00	435.728,68	11.332.144,91
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		12.478.982,47	0,00	414.945,12	0,00	0,00	12.064.037,35
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		4.112.693,82	2.263.504,71	2.729.671,84	0,00	1.098.580,38	2.547.946,31
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		111.235,03	210.226,50	3.160,43	0,00	0,00	318.301,10
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) Altre (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		20.456,82	0,00	20.456,82	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		16.723.368,14	2.473.731,21	3.168.244,21	0,00	1.098.580,38	14.930.284,76
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		1.126.956,36	299.416,44	0,00	0,00	0,00	1.426.372,80
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.126.956,36	299.416,44	0,00	0,00	0,00	1.426.372,80
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		52.956.226,50	25.350.888,06	21.459.956,73	5.103.779,48	6.519.156,14	55.031.781,17
E) Impegni opere da realizzare		4.475.389,22	2.706.653,23	808.077,91	0,00	3.519.472,75	2.854.491,79

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario			Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-		+	-	
F) Conferimenti in aziende speciali		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
G) Beni di terzi		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTALI CONTI D'ORDINE		4.475.389,22	2.706.653,23	808.077,91		0,00	3.519.472,75	2.854.491,79

Il Segretario
Dott. Dino Vespriani

Il Rappresentante dell'Ente
Avv. Nicola Loira

Il Responsabile del Servizio
Dr. Dino Vespriani

Timbro dell'ente