

Cod Cat dpr194/96	Descr cat dpr194/96	Valore Residuo 31/12/2015	Valore Fondo 31/12/2015	Cod.Piano dei conti patrimoniale 118/2011	Decr.Piano dei conti patrimoniale 118/2011	Valore 01/01/2016	Valore 01/01/2016 Lordo Fondi	Raccordo con Stato Patrimoniale	Descrizione Raccordo con Stato Patrimoniale	
<b>Conto del patrimonio attivo</b>										
A) I	1	Costi pluriennali capitalizzati	426.591,45	2.176.008,03	1.2.1.02.01.01.001	Costi di ricerca e sviluppo	-		BI2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
					2.2.3.02.99.99.999	Fondo amm .to Costi di ricerca e sviluppo				
					1.2.1.02.02.01.001	costi di pubblicità	-		BI2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
					2.2.3.02.07.07.007	Fondo amm .to o Costi di pubblicità	-			
					1.2.1.03.05.01.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	-		BI3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
					2.2.3.02.99.99.999	Fondo amm .to Sviluppo software e manutenzione evolutiva				
					1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	426.591,45	2.602.599,48	BI9	Altre
2.2.3.02.99.99.999	Fondo amm .to Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	2.176.008,03								
A) II	1	Beni demaniali	22.648.899,60	7.030.922,26	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	15.513.336,37	20.568.802,11	BI1 1.3	Beni demaniali Infrastrutture
					2.2.3.01.09.01.011	Fondo amm .to Infrastrutture demaniali	5.055.465,74			
					1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	5.747.172,94	7.722.629,46	BI1 1.2	Beni demaniali Fabbricati
					2.2.3.01.09.01.999	Fondo amm .to Altri beni immobili demaniali	1.975.456,52			
					1.2.2.01.03.01.001	Terreni demaniali	1.388.390,29	1.388.390,29	BI1 1.1	Beni demaniali Terreni
	2.2.3.01.09.01.999	Fondo amm .to Terreni demaniali	-							
	2	Terreni (patrimonio indisponibile)	215.838,83	-	1.2.2.02.13.01.001	Terreni agricoli	-		BI12 2.1	Terreni
					2.2.3.01.14.01.001	Fondo amm .to Terreni agricoli	-			
					1.2.2.02.13.02.001	Terreni edificabili	-		BI12 2.1	Terreni
					2.2.3.01.14.02.002	Fondo amm .to Terreni edificabili	-			
					1.2.2.02.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	215.838,83		BI12 2.1	Terreni
	2.2.3.01.14.99.099	Fondo amm .to Altri terreni n.a.c.	-							
	3	Terreni (patrimonio disponibile)	78.930,97	-	1.2.2.02.13.01.001	Terreni agricoli	-		BI12 2.1	Terreni
					2.2.3.01.14.01.001	Fondo amm .to Terreni agricoli	-			
					1.2.2.02.13.02.001	Terreni edificabili	1.696,88		BI12 2.1	Terreni
					2.2.3.01.14.02.002	Fondo amm .to Terreni edificabili	-			
					1.2.2.02.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	77.234,09		BI12 2.1	Terreni
	2.2.3.01.09.01.999	Fondo amm .to Altri terreni n.a.c.	-							
	4	Fabbricati (patrimonio indisponibile)	16.416.420,17	13.822.944,62	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	864.057,91	1.068.190,55	BI12 2.2	Fabbricati
					2.2.3.01.09.01.001	Fondo amm .to Fabbricati ad uso abitativo	204.132,64			
					1.2.2.02.09.02.001	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	6.990.891,11	12.115.687,00	BI12 2.2	Fabbricati
					2.2.3.01.09.01.002	Fondo amm .to Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	5.124.795,89			
					1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	5.172.996,88	10.067.231,80	BI12 2.2	Fabbricati
					2.2.3.01.09.01.003	Fondo amm .to Fabbricati ad uso scolastico	4.894.234,92			
					1.2.2.02.09.04.001	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	120.825,18	197.152,51	BI12 2.2	Fabbricati
					2.2.3.01.09.01.004	Fondo amm .to Fabbricati industriali e costruzioni leggere	76.327,33			
					1.2.2.02.09.07.001	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	-	-	BI12 2.2	Fabbricati
					2.2.3.01.09.01.006	Fondo amm .to Fabbricati Ospedalieri e altre strutture	-			
					1.2.2.02.09.16.001	Impianti sportivi	2.805.837,63	5.885.750,86	BI12 2.2	Fabbricati
					2.2.3.01.09.01.015	Fondo amm .to Impianti sportivi	3.079.913,23			
					1.2.2.02.09.17.001	Fabbricati destinati ad asilo nido	133.108,04	255.876,25	BI12 2.2	Fabbricati
					2.2.3.01.09.01.016	Fondo amm .to Fabbricati destinati ad asilo nido	122.768,21			
					1.2.2.02.09.18.001	Musei, teatri, biblioteche	328.703,42	649.475,82	BI12 2.2	Fabbricati
					2.2.3.01.09.01.017	Fondo ammortamento Musei, teatri, biblioteche	320.772,40			
					1.2.2.02.09.08.001	Opere destinate al culto	-		BI12 2.2	Fabbricati
					2.2.3.01.09.01.007	Fondo ammortamento Opere destinate al culto	-			
					1.2.2.02.09.99.999	Beni immobili n.a.c.	-		BI12 2.2	Fabbricati
					2.2.3.01.09.01.999	Fondo amm .to Beni immobili n.a.c.	-			
	5	Fabbricati (patrimonio disponibile)	634.059,01	689.994,51	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	-		BI12 2.2	Fabbricati
					2.2.3.01.09.01.001	Fondo amm .to Fabbricati ad uso abitativo	-			
					1.2.2.02.09.02.001	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	587.921,41	1.257.748,52	BI12 2.2	Fabbricati
2.2.3.01.09.01.002					Fondo amm .to Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	669.827,11				
1.2.2.02.09.16.001					Impianti sportivi	-		BI12 2.2	Fabbricati	
2.2.3.01.09.01.015					Fondo amm .to Impianti sportivi	-				
1.2.2.02.09.04.001					Fabbricati industriali e costruzioni leggere	-		BI12 2.2	Fabbricati	
2.2.3.01.09.01.004					Fondo amm .to Fabbricati industriali e costruzioni leggere	-				
1.2.2.02.09.99.999					Beni immobili n.a.c.	46.137,60	66.305,00	BI12 2.2	Fabbricati	
2.2.3.01.09.01.999					Fondo amm .to Beni immobili n.a.c.	20.167,40				

	6	Macchinari, attrezzature e impianti	127.197,12	1.180.776,57	1.2.2.02.04.01.001 2.2.3.01.04.01.001	Macchinari Fondo amm.to Macchinari	127.197,12 1.180.776,57	1.307.973,69	BIII2 2.3	Impianti e macchinari
	7	Attrezzature e sistemi informatici	28.495,07	564.531,92	1.2.2.02.07.99.999 2.2.3.01.07.01.999	Hardware n.a.c. Fondo ammortamento hardware n.a.c.	28.495,07 564.531,92	593.026,99	BIII2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
	8	Automezzi e motomezzi	68.423,13	1.254.771,85	1.2.2.02.01.01.001 2.2.3.01.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradali	68.423,13 1.254.771,85	1.323.194,98	BIII2 2.5	Mezzi di trasporto
	9	Mobili e macchine d'ufficio	24.765,35	390.662,64	1.2.2.02.03.99.001 2.2.3.01.03.01.999	Mobili e arredi n.a.c. Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	24.765,35 390.662,64	415.427,99	BIII2 2.7	Mobili e arredi
	10	Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	3.360,35	140.371,09	1.2.2.02.12.99.999 2.2.3.01.99.01.999	Altri beni materiali diversi Fondo ammortamento di altri beni materiali diversi	3.360,35 140.371,09	143.731,44	BIII2 2.99	Altri beni materiali
	11	Universalità di beni (patrimonio disponibile)	333,33	16.156,53	1.2.2.02.12.99.999 2.2.3.01.99.01.999	Altri beni materiali diversi Fondo ammortamento di altri beni materiali diversi	333,33 16.156,53	16.489,86	BIII2 2.99	Altri beni materiali
	12	Diritti reali beni di terzi	-	-	1.2.1.99.01.01.001 2.2.3.02.99.99.999	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. Fondo amm.to Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	- -	-	B19	Altre
	13	Immobilizzazioni in corso	510.700,01		1.2.1.06.01.01.001 1.2.2.04.01.01.001	Acconti per realizzazione beni immateriali Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	- 510.700,01	510.700,01	B16 BIII3	Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti
A) III		Partecipazioni in a) imprese controllate	18.050,00		1.2.3.01.07.01.001	Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche	18.050,00		BIV 1 a	imprese controllate
		Partecipazioni in c) altre imprese	64.114,54		1.2.3.01.09.01.001	Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	64.114,54		BIV 1 c	altri soggetti
B)	I	Rimanenze	166.072,76		1.3.1.01.01.01.001	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	166.072,76		CI	Rimanenze
	II	Crediti	5.685.669,39			Crediti	3.804.137,13	5.685.669,39	CI	Crediti
					2.2.4.01.01.01.002	Fondo svalutazione crediti DERIVANTI DA CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	1.275.287,65		CII 1 b(-)	
					2.2.4.01.01.01.004	Fondo svalutazione crediti VERSO CLIENTI ED UTENTI	606.244,61		CII 3 (-)	
	IV 1	Fondo di cassa	7.702.531,36		1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere	7.702.531,36		CIV 1 a	Istituto tesoriere
C)	I	Ratei attivi	188.949,90		1.4.1.01.01.01.001	Ratei attivi	188.949,90		D 1	Ratei attivi
	II	Risconti attivi	22.378,83			Risconti attivi	22.378,83		D 2	Risconti attivi
Totale dell'attivo			55031781,17			Totale dell'attivo	53.150.248,91	55.031.781,17		
					2.2.4.01.01.01.002	Fondo svalutazione crediti DERIVANTI DA CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	1.275.287,65			
					2.2.4.01.01.01.004	Fondo svalutazione crediti VERSO CLIENTI ED UTENTI	606.244,61			
<b>Conto del patrimonio passivo</b>										
B)	I	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	7.699.112,86		2.5.3.01.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.699.112,86		EII 1a	da altre amministrazioni pubbliche
	II	Conferimenti da concessioni di edificare	3.633.032,05		2.1.2.03.01.01.001	Riserve da permessi di costruire	3.633.032,05		AII c	da permessi di costruire
C)	I 2	per mutui e prestiti	12.064.037,35		2.4.1.04.03.04.001	Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA	12.064.037,35		D 1 d	verso altri finanziatori
	II	Debiti di funzionamento	2.547.946,31				4.634.415,41		D 2	Debiti verso fornitori
	V	Debiti per somme anticipate da terzi	318.301,10				248.388,64		D 4	Debiti per trasferimenti e contributi
Residui passivi Titolo II* al 31.12.2015			2.874.948,61				858.391,97		D 5	Altri debiti
D)	II	Risconti passivi	1.426.372,80		2.5.2.09.01.01.001	Altri risconti passivi	1.426.372,80		EII 3	Altri risconti passivi
A) PATRIMONIO NETTO			27.342.978,70		2.1.1.02.01.01.001	Fondo di dotazione	9.015.687,76		A I	Fondo di dotazione
Residui passivi Titolo II* al 31.12.2015			- 2.874.948,61		2.1.2.01.03.01.001	Avanzi portati a nuovo	13.570.810,07		AII a	da risultato economico di esercizi precedenti
					2.2.4.01.01.01.002	Fondo svalutazione crediti DERIVANTI DA CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	1.275.287,65		CII 1 b(-)	
					2.2.4.01.01.01.004	Fondo svalutazione crediti VERSO CLIENTI ED UTENTI	606.244,61		CII 3 (-)	
Totale del passivo			55.031.781,17			Totale del passivo	55.031.781,17			