

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati		4.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,40
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
Totale		4.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,40
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		3.148.008,58	139.035,97	0,00	0,00	98.611,33	3.188.433,22
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
2) Terreni (Patrimonio indisponibile)		1.921.874,88	0,00	0,00	0,00	38.437,50	1.883.437,38
3) Terreni (Patrimonio disponibile)		947.334,44	0,00	0,00	0,00	18.946,89	928.387,55
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)		8.984.538,26	521.715,31	0,00	0,00	285.247,60	9.221.005,97
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile)		2.542.519,18	0,00	22.910,70	0,00	76.275,58	2.443.332,90
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
6) Macchinari, Attrezzature e impianti		40.509,40	0,00	0,00	0,00	6.076,41	34.432,99
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici		29.093,36	0,00	0,00	0,00	5.818,68	23.274,68
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
8) Automezzi e Motomezzi		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
9) Mobili e Macchine d'ufficio		46.209,17	0,00	0,00	0,00	9.241,83	36.967,34
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
10) Universalità di beni (Patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
11) Universalità di beni (Patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
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 detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
13) Immobilizzazioni in corso		762.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	762.562,66
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
Totale		18.422.649,95	660.751,28	22.910,70	0,00	538.655,84	18.521.834,69
III) 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		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
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 (detratto 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.426.820,35	660.751,28	22.910,70	0,00	538.655,84	18.526.005,09
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		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
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		11.113.295,79	3.100.723,51	1.532.840,18	0,00	814.343,41	11.866.835,71
2) Verso enti del settore pubblico allargato:							
a) Stato - Correnti		60.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.506,00
- Capitale		466.097,38	60.506,00	0,00	0,00	60.506,00	466.097,38
b) Regione - Correnti		0,00	166.730,66	0,00	0,00	465.378,21	-298.647,55
- Capitale		802.406,71	618.011,49	0,00	0,00	802.406,71	618.011,49
c) Altri - Correnti		14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.000,00
- Capitale		575.800,00	387.436,75	0,00	0,00	575.800,00	387.436,75
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		180.284,03	31.366,80	27.604,91	0,00	144.846,98	39.198,94
b) verso utenti di beni patrimoniali		114.426,11	84.437,34	760,66	0,00	111.865,45	86.237,34
c) verso altri - Correnti		20.012,00	17.501,30	0,00	0,00	18.566,92	18.946,38
- Capitale		683.690,97	436.331,28	10.537,27	0,00	673.153,70	436.331,28

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		11.124,99	17.401,13	0,00	0,00	11.124,99	17.401,13
e) per somme corrisposte c/terzi		659.213,99	7.700,00	23.198,52	0,00	345.554,05	298.161,42
4) Crediti per IVA		10.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.312,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	1.445,08	0,00	1.445,08
b) Cassa Depositi e Prestiti		65.893,72	54.865,08	0,00	0,00	65.893,72	54.865,08
Totale		14.777.063,69	4.987.011,34	1.594.941,54	1.445,08	4.103.440,14	14.067.138,43
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		1.582.542,29	17.093.875,31	15.857.364,44	0,00	0,00	2.819.053,16
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.582.542,29	17.093.875,31	15.857.364,44	0,00	0,00	2.819.053,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		16.359.605,98	22.080.886,65	17.452.305,98	1.445,08	4.103.440,14	16.886.191,59
C) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei attivi		0,00	4.104.885,22	0,00	0,00	0,00	4.104.885,22
II) Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ratei e Risconti		0,00	4.104.885,22	0,00	0,00	0,00	4.104.885,22
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		34.786.426,33	26.846.523,15	17.475.216,68	1.445,08	4.642.095,98	39.517.081,90
CONTI D'ORDINE							
D) Opere da realizzare		2.410.028,03	1.720.568,96	154.532,66	0,00	2.217.468,26	1.758.596,07
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		2.410.028,03	1.720.568,96	154.532,66	0,00	2.217.468,26	1.758.596,07

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		-22.217.387,29	0,00	0,00	6.479.661,01	0,00	-15.737.726,28
II) Netto da beni demaniali		3.148.008,58	139.035,97	0,00	0,00	98.611,33	3.188.433,22
TOTALE PATRIMONIA NETTO		-19.069.378,71	139.035,97	0,00	6.479.661,01	98.611,33	-12.549.293,06
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		0,00	1.442.413,44	0,00	0,00	3.400.000,00	-1.957.586,56
II) Conferimenti da concessioni di edificare		10.537,27	700.790,76	0,00	0,00	1.220.976,02	-509.647,99
TOTALE CONFERIMENTI		10.537,27	2.143.204,20	0,00	0,00	4.620.976,02	-2.467.234,55
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		0,00	65.893,72	452.130,81	0,00	0,00	-386.237,09
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		2.384.456,87	3.687.328,57	1.867.416,48	0,00	4.976.895,23	-772.526,27
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa		0,00	8.702.288,38	0,00	0,00	0,00	8.702.288,38
V) Debiti per somme anticipate da terzi		618.338,04	352.776,03	40.759,92	0,00	501.515,89	428.838,26
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		3.002.794,91	12.808.286,70	2.360.307,21	0,00	5.478.411,12	7.972.363,28
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		-16.056.046,53	15.090.526,87	2.360.307,21	6.479.661,01	10.197.998,47	-7.044.164,33
CONTI D'ORDINE							
E) Impegni opere da realizzare		240.811,65	1.720.568,96	154.532,66	0,00	2.217.468,26	-410.620,31

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	0,00
G) Beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CONTI D'ORDINE		240.811,65	1.720.568,96	154.532,66	0,00	2.217.468,26	-410.620,31

.....



Il Segretario
dott.ssa Marcella CALIA

Il Rappresentante dell'Ente
Avv. Giuseppe ECCLESIA

Il Responsabile del Servizio
dott. Pino Pietro MOSCHETTI