

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

Modello n. 20

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DEL PATRIMONIO 2015 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	413.603,76	0,00	0,00	0,00	413.603,76	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		413.603,76	0,00	0,00	0,00	413.603,76	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	25.396.811,18	0,00	0,00	0,00	552.104,59	24.844.706,59
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		309.874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	309.874,14
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	27.907.731,97	0,00	0,00	0,00	951.399,95	26.956.332,02
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	497.440,75	0,00	0,00	0,00	16.958,21	480.482,54
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	142.920,51	0,00	0,00	0,00	53.595,18	89.325,33
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	47.740,69	0,00	0,00	0,00	47.740,69	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi	0,00	5.287,24	0,00	0,00	0,00	5.287,24	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	124.103,74	0,00	0,00	0,00	46.538,91	77.564,83
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	69.867,03	0,00	0,00	0,00	69.867,03	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	20.401,60	0,00	0,00	0,00	20.401,60	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		45.048,06	0,00	0,00	0,00	0,00	45.048,06
13) Immobilizzazioni in corso		6.604.271,08	1.501.962,97	0,00	0,00	0,00	8.106.234,05
TOTALE		61.176.247,99	1.501.962,97	0,00	0,00	1.763.893,40	60.914.317,56
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(detratto il fondo di svalutazione crediti)	0,00	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		61.589.851,75	1.501.962,97	0,00	0,00	2.177.497,16	60.914.317,56
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		2.125,50	0,00	0,00	0,00	650,75	1.474,75
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		23.830.483,43	16.890.646,66	10.978.569,97	0,00	1.571.583,62	28.170.976,50
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		443.327,64	130.124,01	26.293,59	0,00	90.856,78	456.301,28
- capitale		1.568.667,16	1.748.071,16	205.108,92	0,00	1.568.667,16	1.542.962,24
b) Regione - correnti		447.603,87	621.897,71	502.250,60	0,00	0,00	567.250,98
- capitale		13.920.720,64	8.077.916,19	848.453,00	0,00	13.579.085,31	7.571.098,52
c) Altri - correnti		490.532,73	413.538,40	140.205,87	0,00	53.583,49	710.281,77
- capitale		1.196.984,00	107.462,40	1.196.984,00	0,00	0,00	107.462,40
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		22.240.037,16	7.195.732,32	3.168.717,60	0,00	3.390.134,66	22.876.917,22
b) verso utenti di beni patrimoniali		17.533,12	262.547,49	28.076,90	0,00	13.868,49	238.135,22
c) verso altri - correnti		0,00	804.376,27	799.376,27	0,00	0,00	5.000,00
- capitale		7.762,82	466.408,71	543.752,36	112.719,34	2.567,62	40.570,89
d) da alienazioni patrimoniali		3.282.489,83	3.264.346,38	87.890,77	0,00	3.264.346,38	3.194.599,06
e) per somme corrisposte c/terzi		90.447,80	20.322.798,00	20.334.196,97	0,00	43.281,53	35.767,30
4) Crediti per IVA		0,00	0,00	0,00	334.231,00	79.788,00	254.443,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa depositi e prestiti		1.856.744,48	11.827.481,72	10.565.128,11	0,00	1.217.899,02	1.901.199,07
TOTALE		69.393.334,68	72.133.347,42	49.425.004,93	446.950,34	24.875.662,06	67.672.965,45
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO 2015 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		678.570,57	47.860.268,87	37.716.265,94	0,00	0,00	10.822.573,50
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		678.570,57	47.860.268,87	37.716.265,94	0,00	0,00	10.822.573,50
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		70.074.030,75	119.993.616,29	87.141.270,87	446.950,34	24.876.312,81	78.497.013,70
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
I) RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI ATTIVI		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 DELL'ATTIVO (A+B+C)		131.663.882,50	121.495.579,26	87.141.270,87	446.950,34	27.053.809,97	139.411.331,26
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		27.233.552,47	16.092.042,82	1.501.962,97	0,00	22.319.381,55	19.504.250,77
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F) BENI DI TERZI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		27.233.552,47	16.092.042,82	1.501.962,97	0,00	22.319.381,55	19.504.250,77

CONTO DEL PATRIMONIO 2015 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		53.391.764,33	0,00	0,00	6.315.210,01	0,00	59.706.974,34
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		53.391.764,33	0,00	0,00	6.315.210,01	0,00	59.706.974,34
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		32.435.492,95	13.200.363,75	0,00	0,00	19.498.931,13	26.136.925,57
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		3.346.425,66	463.841,09	0,00	0,00	0,00	3.810.266,75
TOTALE CONFERIMENTI		35.781.918,61	13.664.204,84	0,00	0,00	19.498.931,13	29.947.192,32
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		19.423.431,88	11.827.481,72	916.453,00	0,00	1.217.899,02	29.116.561,58
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		22.723.456,15	29.690.045,95	14.982.556,90	0,00	17.134.867,69	20.296.077,51
III) DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		343.311,53	20.322.798,00	20.315.293,07	0,00	6.290,95	344.525,51
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) altri (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		42.490.199,56	61.840.325,67	36.214.302,97	0,00	18.359.057,66	49.757.164,60
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)		131.663.882,50	75.504.530,51	36.214.302,97	6.315.210,01	37.857.988,79	139.411.331,26
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		27.233.552,47	16.092.042,82	1.501.962,97	0,00	22.319.381,55	19.504.250,77
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		27.233.552,47	16.092.042,82	1.501.962,97	0,00	22.319.381,55	19.504.250,77

VILLARICCA, li 16/05/2016



IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE