

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	19.626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.626,30
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	509.493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	509.493,24
TOTALE		19.626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.626,30
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	18.423.543,04	242.910,18	0,00	0,00	409.652,24	18.256.800,98
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	1.885.074,31	0,00	0,00	409.652,24	0,00	2.294.726,55
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		263.416,12	12.260,62	0,00	0,00	0,00	275.676,74
3) Terreni (patrimonio disponibile)		910.286,35	0,00	756,36	0,00	0,00	909.529,99
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	6.383.732,49	29.307,30	0,00	0,00	232.620,17	6.180.419,62
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	1.360.785,97	0,00	0,00	232.620,17	0,00	1.593.406,14
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	2.838.438,12	833,69	72.114,00	0,00	95.696,85	2.671.460,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	352.123,11	0,00	0,00	95.696,85	0,00	447.819,96
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	46.388,30	0,00	0,00	0,00	4.936,84	41.451,46
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	5.948,42	0,00	0,00	4.936,84	0,00	10.885,26
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	19.293,35	16.932,44	0,00	0,00	14.036,12	22.189,67
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	35.096,06	0,00	0,00	14.036,12	0,00	49.132,18
8) Automezzi e motomezzi	0,00	44.410,95	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	48.410,95
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	217.072,89	0,00	0,00	1.000,00	0,00	218.072,89
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	159.739,64	0,00	0,00	0,00	32.244,08	127.495,56
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	55.220,89	0,00	0,00	32.244,08	0,00	87.464,97
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.226,05	85.201,38	0,00	0,00	35.868,02	72.559,41
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	70.912,67	0,00	0,00	35.868,02	0,00	106.780,69
12) Diritti reali su beni di terzi		30.089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30.089,29
13) Immobilizzazioni in corso		9.491.351,92	1.684.038,37	0,00	0,00	0,00	11.175.390,29
TOTALE		42.616.149,94	2.076.483,98	72.870,36	826.054,32	826.054,32	44.619.763,56
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	2.440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,29
(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		-250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALE		102.190,29	750,00	0,00	0,00	0,00	102.940,29
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		42.737.966,53	2.077.233,98	72.870,36	826.054,32	826.054,32	44.742.330,15
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		12.494.418,68	10.456.241,26	13.575.429,13	0,00	0,00	9.375.230,81
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		344.318,98	463.640,66	575.138,10	0,00	0,00	232.821,54
- capitale		2.634.472,21	0,00	513.879,75	0,00	0,00	2.120.592,46
b) Regione - correnti		186.748,70	0,00	96.360,78	31.373,74	0,00	121.761,66
- capitale		5.235.015,68	0,00	559.870,09	217.080,82	0,00	4.892.226,41
c) Altri - correnti		25.085,00	11.234,00	0,00	0,00	0,00	36.319,00
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		2.357.926,16	254.753,49	437.479,58	0,00	0,00	2.175.200,07
b) verso utenti di beni patrimoniali		48.938,56	89.889,14	92.032,95	0,00	0,00	46.794,75
c) verso altri - correnti		58.372,32	81.307,98	124.842,89	0,00	0,00	14.837,41
- capitale		240,00	3.351.989,60	3.338.229,56	0,00	0,00	14.000,04
d) da alienazioni patrimoniali		71.645,76	72.114,00	143.759,76	41.729,13	0,00	41.729,13
e) per somme corrisposte c/terzi		59.822,12	1.654.306,51	1.713.878,63	0,00	0,00	250,00
4) Crediti per IVA		452.499,84	25.706,95	29.689,21	0,00	0,00	448.517,58
5) Per depositi							
a) banche		278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	278,81
b) Cassa depositi e prestiti		902.955,76	258.532,73	1.161.488,49	0,00	0,00	0,00
TOTALE		24.872.738,58	16.719.716,32	22.362.078,92	290.183,69	0,00	19.520.559,67
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		1.309.598,51	16.295.923,19	17.343.941,02	0,00	0,00	261.580,68
2) Depositi bancari		2.318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,84
TOTALE		1.311.917,35	16.295.923,19	17.343.941,02	0,00	0,00	263.899,52
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		26.184.655,93	33.015.639,51	39.706.019,94	290.183,69	0,00	19.784.459,19
<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)		68.922.622,46	35.092.873,49	39.778.890,30	1.116.238,01	826.054,32	64.526.789,34
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		14.159.526,77	1.604.827,04	13.738.947,70	0,00	0,00	2.025.406,11
<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		14.159.526,77	1.604.827,04	13.738.947,70	0,00	0,00	2.025.406,11

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		653.151,33	1.126.601,93	0,00	0,00	0,00	1.779.753,26
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		26.219.217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26.219.217,83
TOTALE PATRIMONIO NETTO		26.872.369,16	1.126.601,93	0,00	0,00	0,00	27.998.971,09
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		24.668.245,30	559.870,09	2.277.174,24	0,00	0,00	22.950.941,15
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		6.089.818,31	289.278,18	358.545,93	0,00	0,00	6.020.550,56
TOTALE CONFERIMENTI		30.758.063,61	849.148,27	2.635.720,17	0,00	0,00	28.971.491,71
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		5.795.721,69	0,00	232.108,92	5.879,05	0,00	5.569.491,82
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		1.105.154,43	10.101.387,74	9.694.268,05	0,00	0,00	1.512.274,12
III) DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	2.853.912,12	2.853.912,12	0,00	0,00	0,00
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		402.365,31	1.664.532,60	1.599.051,25	0,00	0,00	467.846,66
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)		6.713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,94
VII) ALTRI DEBITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		7.309.955,37	14.619.832,46	14.379.340,34	5.879,05	0,00	7.556.326,54
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)		64.940.388,14	16.595.582,66	17.015.060,51	5.879,05	0,00	64.526.789,34
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		15.000.051,87	1.604.827,04	13.738.947,70	0,00	0,00	2.865.931,21
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		15.000.051,87	1.604.827,04	13.738.947,70	0,00	0,00	2.865.931,21

CAROVIGNO, lì 26/04/2016



IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE