

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 | 182.005,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.005,98 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 182.005,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.005,98 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali | 10.566.872,06 | 8.807.441,00 | 34.476,24 | 0,00 | 0,00 | 214.803,61 | 8.627.113,63 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.759.431,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 670.062,25 | 0,00 | 181.758,12 | 0,00 | 0,00 | 488.304,13 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) | 7.110.944,24 | 5.385.293,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.290,13 | 5.132.003,39 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.725.650,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) | 1.912.085,43 | 1.468.647,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468.647,52 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 443.437,91 | 0,00 | 256.467,98 | 0,00 | 0,00 | 65.056,59 | 191.411,39 |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti | 423.006,09 | 25.149,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.116,00 | 10.033,63 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 397.856,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici | 123.492,14 | 25.391,11 | 2.799,00 | 0,00 | 0,00 | 13.412,29 | 14.777,82 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 98.101,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8) Automezzi e motomezzi | 136.105,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 135.105,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio | 58.357,24 | 11.457,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.445,43 | 8.011,77 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 46.900,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | 16.659,08 | 968.005,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984.664,33 |
| TOTALE | | 16.410.101,31 | 1.261.748,47 | 181.758,12 | 0,00 | 565.124,05 | 16.924.967,61 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | | | |
| a) imprese controllate | | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| b) imprese collegate | | 37.633,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.633,74 |
| c) altre imprese | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Crediti verso: | | | | | | | |
| a) imprese controllate | | 658.093,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658.093,41 |
| 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 | -1.568.964,41 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 869.505,69 | -2.888.470,10 |
| (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 | | -812.237,26 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 869.505,69 | -2.131.742,95 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 15.779.870,03 | 1.261.748,47 | 631.758,12 | 0,00 | 1.434.629,74 | 14.975.230,64 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | |
| I) RIMANENZE | | | | | | | |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) CREDITI | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | | 1.984.609,25 | 4.780.105,19 | 5.033.252,02 | 0,00 | 0,00 | 1.731.462,42 |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato | | | | | | | |
| a) Stato - correnti | | 0,00 | 31.560,89 | 27.910,22 | 0,00 | 0,00 | 3.650,67 |
| - capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Regione - correnti | | 0,00 | 8.263,31 | 8.263,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - capitale | | 0,00 | 13.596,38 | 13.596,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Altri - correnti | | 8.565,03 | 31.716,48 | 10.630,03 | 0,00 | 0,00 | 29.651,48 |
| - capitale | | 104.000,00 | 129.360,00 | 233.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Verso debitori diversi | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | | 222.886,34 | 238.346,94 | 353.987,89 | 0,00 | 0,00 | 107.245,39 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | 585.925,70 | 469.509,45 | 125.416,27 | 0,00 | 0,00 | 930.018,88 |
| c) verso altri - correnti | | 64.685,26 | 114.687,87 | 93.433,01 | 0,00 | 0,00 | 85.940,12 |
| - capitale | | 2.811,73 | 218.626,47 | 194.007,20 | 0,00 | 0,00 | 27.431,00 |
| d) da alienazioni patrimoniali | | 4.649,47 | 181.758,12 | 181.758,12 | 0,00 | 0,00 | 4.649,47 |
| e) per somme corrisposte c/terzi | | 68.122,06 | 796.719,10 | 810.773,18 | 0,00 | 0,00 | 54.067,98 |
| 4) Crediti per IVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) Per depositi | | | | | | | |
| a) banche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Cassa depositi e prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 3.046.254,84 | 7.014.250,20 | 7.086.387,63 | 0,00 | 0,00 | 2.974.117,41 |
| 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 | | 2.834.773,10 | 6.784.704,91 | 7.888.807,77 | 0,00 | 0,00 | 1.730.670,24 |
| 2) Depositi bancari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 2.834.773,10 | 6.784.704,91 | 7.888.807,77 | 0,00 | 0,00 | 1.730.670,24 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 5.881.027,94 | 13.798.955,11 | 14.975.195,40 | 0,00 | 0,00 | 4.704.787,65 |
| <u>C) RATEI E RISCONTI</u> | | | | | | | |
| <u>I) RATEI ATTIVI</u> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>II) RISCONTI ATTIVI</u> | | 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) | | 21.660.897,97 | 15.060.703,58 | 15.606.953,52 | 0,00 | 1.434.629,74 | 19.680.018,29 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| <u>D) OPERE DA REALIZZARE</u> | | 1.600.276,50 | 1.409.185,85 | 2.730.285,66 | 0,00 | 0,00 | 279.176,69 |
| <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 | | 1.600.276,50 | 1.409.185,85 | 2.730.285,66 | 0,00 | 0,00 | 279.176,69 |

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 | | 9.253.585,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.983,15 | 8.451.602,70 |
| II) NETTO DA BENI DEMANIALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 9.253.585,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.983,15 | 8.451.602,70 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE | | 2.631.925,21 | 142.956,38 | 110.390,97 | 0,00 | 0,00 | 2.664.490,62 |
| II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE | | 3.172.801,23 | 153.038,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.325.839,61 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 5.804.726,44 | 295.994,76 | 110.390,97 | 0,00 | 0,00 | 5.990.330,23 |
| 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 | | 807.100,67 | 0,00 | 62.860,07 | 0,00 | 0,00 | 744.240,60 |
| 3) per prestiti obbligazionari | | 3.778.222,03 | 0,00 | 220.153,04 | 0,00 | 0,00 | 3.558.068,99 |
| 4) per debiti pluriennali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO | | 1.957.876,04 | 5.053.128,18 | 6.285.118,08 | 0,00 | 0,00 | 725.886,14 |
| 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 | | 54.917,75 | 805.309,63 | 654.806,94 | 0,00 | 0,00 | 205.420,44 |
| 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 | | 4.469,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.469,19 |
| TOTALE DEBITI | | 6.602.585,68 | 5.858.437,81 | 7.222.938,13 | 0,00 | 0,00 | 5.238.085,36 |
| 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) | | 21.660.897,97 | 6.154.432,57 | 7.333.329,10 | 0,00 | 801.983,15 | 19.680.018,29 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 1.600.276,50 | 1.409.185,85 | 2.730.285,66 | 0,00 | 0,00 | 279.176,69 |
| 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 | | 1.600.276,50 | 1.409.185,85 | 2.730.285,66 | 0,00 | 0,00 | 279.176,69 |

COSTA VOLPINO, lì 19/05/2016

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE