

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	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
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	14.408.769,65	11.268.887,44	105.228,65	0,00	0,00	0,00	11.374.116,09
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.139.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	227.482,32	-227.482,32
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		221.965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	221.965,02
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	15.636.712,10	9.333.412,47	54.804,38	63.664,40	0,00	0,00	9.324.552,45
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.303.299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	279.736,57	-279.736,57
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	2.434.484,80	1.823.003,21	174.944,71	0,00	0,00	0,00	1.997.947,92
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	611.480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59.938,44	-59.938,44
6) Macchinari, attrezzature e impianti	118.822,40	24.816,59	6.330,00	24.816,59	0,00	0,00	6.330,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	94.005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	949,50	-949,50
7) Attrezzature e sistemi informatici	61.599,37	6.225,15	2.423,00	4.044,52	0,00	0,00	4.603,63
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	55.374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	920,73	-920,73
8) Automezzi e motomezzi	128.503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	128.503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	364.602,75	8.039,14	418,00	4.303,87	0,00	0,00	4.153,27
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	356.563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	830,65	-830,65
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		595.681,95	404.380,72	334.977,76	2.559.904,02	0,00	3.224.988,93
TOTALE		23.282.030,97	748.529,46	431.807,14	2.559.904,02	569.858,21	25.588.799,10
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		306.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.464,00
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)							
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	250.734,85	0,00	0,00	0,00	250.734,85	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		557.198,85	0,00	0,00	0,00	250.734,85	306.464,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		23.839.229,82	748.529,46	431.807,14	2.559.904,02	820.593,06	25.895.263,10
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		5.580.229,96	4.709.419,45	3.782.522,01	0,00	0,00	6.507.127,40
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		6.120,93	2.086.248,11	2.092.369,04	0,00	0,00	0,00
- capitale		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		1.815.593,81	2.363.275,38	2.350.518,74	0,00	0,00	1.828.350,45
- capitale		0,00	174.944,71	126.247,89	0,00	0,00	48.696,82
c) Altri - correnti		20.822,26	27.666,55	17.086,10	0,00	0,00	31.402,71
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		5.646.549,33	1.436.416,05	1.425.619,58	0,00	0,00	5.657.345,80
b) verso utenti di beni patrimoniali		138.713,28	20.215,69	26.228,12	0,00	0,00	132.700,85
c) verso altri - correnti		325.767,22	245.989,87	192.140,34	0,00	0,00	379.616,75
- capitale		9.182,44	98.800,56	106.983,00	0,00	0,00	1.000,00
d) da alienazioni patrimoniali		79.277,99	16.867,53	87.251,69	0,00	0,00	8.893,83
e) per somme corrisposte c/terzi		201.736,73	6.510.430,60	6.638.509,35	0,00	0,00	73.657,98
4) Crediti per IVA		184.660,16	0,00	184.660,16	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		1.501.093,13	1.021.895,28	2.456.295,43	0,00	0,00	66.692,98
TOTALE		15.674.747,24	18.712.169,78	19.651.431,45	0,00	0,00	14.735.485,57
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		0,00	16.331.096,46	15.106.277,34	0,00	0,00	1.224.819,12
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	16.331.096,46	15.106.277,34	0,00	0,00	1.224.819,12
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		15.674.747,24	35.043.266,24	34.757.708,79	0,00	0,00	15.960.304,69
<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)		39.513.977,06	35.791.795,70	35.189.515,93	2.559.904,02	820.593,06	41.855.567,79
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		2.222.119,56	445.817,19	2.308.067,31	2.559.904,02	0,00	2.919.773,46
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		9.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,80
<u>F) BENI DI TERZI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.231.614,36	445.817,19	2.308.067,31	2.559.904,02	0,00	2.929.268,26

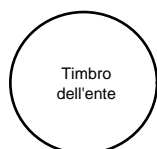
CONTO DEL PATRIMONIO 2015 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		13.364.438,14	0,00	311.804,12	227.482,32	0,00	13.280.116,34
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		11.268.887,44	105.228,65	0,00	0,00	227.482,32	11.146.633,77
TOTALE PATRIMONIO NETTO		24.633.325,58	105.228,65	311.804,12	227.482,32	227.482,32	24.426.750,11
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		1.352.434,82	174.944,71	174.944,71	1.021.720,00	0,00	2.374.154,82
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		247.255,45	98.800,56	77.196,03	0,00	225.992,00	42.867,98
TOTALE CONFERIMENTI		1.599.690,27	273.745,27	252.140,74	1.021.720,00	225.992,00	2.417.022,80
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		6.842.430,11	2.047.435,92	273.932,16	0,00	0,00	8.615.933,87
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		4.033.647,98	8.362.146,16	7.532.216,22	0,00	0,00	4.863.577,92
III) DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.731.116,97	0,00	1.403.218,57	655.796,78	0,00	983.695,18
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		673.766,15	6.510.742,60	6.635.920,84	0,00	0,00	548.587,91
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		13.280.961,21	16.920.324,68	15.845.287,79	655.796,78	0,00	15.011.794,88
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)		39.513.977,06	17.299.298,60	16.409.232,65	1.904.999,10	453.474,32	41.855.567,79
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.222.119,56	445.817,19	2.308.067,31	2.559.904,02	0,00	2.919.773,46
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		9.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,80
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.231.614,36	445.817,19	2.308.067,31	2.559.904,02	0,00	2.929.268,26

RAMACCA, li 18/05/2016

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE