

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	40.353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.353,94
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		40.353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.353,94
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	9.458.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458.496,92
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		20.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20.265,94
3) Terreni (patrimonio disponibile)		152.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	152.968,13
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	3.674.960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674.960,17
(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	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
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	310,20
(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	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
8) Automezzi e motomezzi	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
9) Mobili e macchine d'ufficio	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
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		549.795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	549.795,12
TOTALE		13.856.796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.856.796,48
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		13.897.150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.897.150,42
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		4.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,70
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		4.240.744,11	3.438.752,15	2.731.215,93	0,00	0,00	4.948.280,33
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		0,00	1.161,70	1.161,70	0,00	0,00	0,00
- capitale		780.839,53	0,00	234.251,86	0,00	0,00	546.587,67
b) Regione - correnti		228.582,12	0,00	228.582,12	0,00	0,00	0,00
- capitale		1.902.543,00	403.503,76	1.800.000,00	0,00	0,00	506.046,76
c) Altri - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		2.916.691,53	83.447,67	152.354,19	0,00	0,00	2.847.785,01
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.150,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	1.150,00
c) verso altri - correnti		0,00	2.636,54	2.616,54	0,00	0,00	20,00
- capitale		83.740,15	160.937,63	139.563,91	0,00	0,00	105.113,87
d) da alienazioni patrimoniali		241.440,00	299.265,00	351.554,27	0,00	0,00	189.150,73
e) per somme corrisposte c/terzi		116.901,31	412.268,95	524.170,26	0,00	0,00	5.000,00
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		198.785,74	0,00	198.785,74	0,00	0,00	0,00
TOTALE		10.711.417,49	4.815.773,40	6.378.056,52	0,00	0,00	9.149.134,37
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		1.116.694,26	3.612.122,88	3.823.812,34	0,00	0,00	905.004,80
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.116.694,26	3.612.122,88	3.823.812,34	0,00	0,00	905.004,80
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		11.832.191,45	8.427.896,28	10.201.868,86	0,00	0,00	10.058.218,87
<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)		25.729.341,87	8.427.896,28	10.201.868,86	0,00	0,00	23.955.369,29
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		3.727.078,77	844.788,54	1.767.042,35	0,00	0,00	2.804.824,96
<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		3.727.078,77	844.788,54	1.767.042,35	0,00	0,00	2.804.824,96

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		10.880.455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880.455,56
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		10.880.455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880.455,56
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		3.503.208,72	403.503,76	0,00	0,00	0,00	3.906.712,48
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		304.020,31	142.019,78	0,00	0,00	0,00	446.040,09
TOTALE CONFERIMENTI		3.807.229,03	545.523,54	0,00	0,00	0,00	4.352.752,57
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		4.555.084,34	0,00	671.516,95	0,00	0,00	3.883.567,39
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		595.794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	595.794,85
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		5.449.845,01	2.867.131,11	3.965.342,70	0,00	0,00	4.351.633,42
III) DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		307.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	307.999,75
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		132.933,33	498.099,61	494.011,01	0,00	0,00	137.021,93
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		11.041.657,28	3.365.230,72	5.130.870,66	0,00	0,00	9.276.017,34
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)		25.729.341,87	3.910.754,26	5.130.870,66	0,00	0,00	24.509.225,47
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.727.078,77	844.788,54	1.767.042,35	0,00	0,00	2.804.824,96
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		3.727.078,77	844.788,54	1.767.042,35	0,00	0,00	2.804.824,96

CASAPESENNA, lì 27/04/2016

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE