

# 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
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	4.248,66	0,00	0,00	0,00	1.062,16	3.186,50
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		4.248,66	0,00	0,00	0,00	1.062,16	3.186,50
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali	0,00	1.047.833,79	16.161,40	0,00	19.924,26	24.487,82	1.059.431,63
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	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)		8.867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,25
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	591.255,17	6.643,32	0,00	9.000,00	25.322,79	581.575,70
(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	1.220.715,33	15.800,00	0,00	2.115,19	53.827,23	1.184.803,29
(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	15.585,50	49.454,72	0,00	0,00	8.799,04	56.241,18
(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	3.220,18	0,00	0,00	0,00	871,60	2.348,58
(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	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	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	274,43	0,00	0,00	0,00	97,50	176,93
(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		28.924,26	0,00	0,00	0,00	28.924,26	0,00
<b>TOTALE</b>		2.916.715,91	88.059,44	0,00	31.039,45	142.370,24	2.893.444,56
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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		225.195,53	0,00	0,00	11.664,85	4.089,00	232.771,38
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		954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	954,53
<b>TOTALE</b>		226.150,06	0,00	0,00	11.664,85	4.089,00	233.725,91
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		3.147.114,63	88.059,44	0,00	42.704,30	147.521,40	3.130.356,97
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
<b>TOTALE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		66.498,54	373.286,23	347.402,10	0,00	0,00	92.382,67
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		0,00	20.749,65	19.115,46	0,00	0,00	1.634,19
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		1.398,07	1.558,07	2.167,14	0,00	0,00	789,00
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altri - correnti		337,75	202,14	337,75	0,00	0,00	202,14
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		857,96	112.277,53	46.907,65	0,00	0,00	66.227,84
b) verso utenti di beni patrimoniali		305,00	44.217,56	43.737,56	0,00	0,00	785,00
c) verso altri - correnti		0,00	34.903,35	23.940,00	56,32	0,00	11.019,67
- capitale		7.000,00	15.055,23	15.078,10	0,00	0,00	6.977,13
d) da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		3.128,86	87.539,72	88.816,30	0,00	0,00	1.852,28
4) Crediti per IVA		7.163,63	3.391,56	5.866,99	0,00	0,00	4.688,20
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
<b>TOTALE</b>		86.689,81	693.181,04	593.369,05	56,32	0,00	186.558,12
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
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
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>TOTALE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		621.633,33	586.967,53	753.072,80	0,00	0,00	455.528,06
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		621.633,33	586.967,53	753.072,80	0,00	0,00	455.528,06
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		708.323,14	1.280.148,57	1.346.441,85	56,32	0,00	642.086,18
<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
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		3.855.437,77	1.368.208,01	1.346.441,85	42.760,62	147.521,40	3.772.443,15
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		341.906,41	159.159,65	413.744,03	0,00	0,00	87.322,03
<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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		341.906,41	159.159,65	413.744,03	0,00	0,00	87.322,03

## CONTO DEL PATRIMONIO 2015 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.626.303,67	0,00	40.641,56	0,00	0,00	1.585.662,11
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		1.047.833,79	16.161,40	0,00	19.924,26	24.487,82	1.059.431,63
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		2.674.137,46	16.161,40	40.641,56	19.924,26	24.487,82	2.645.093,74
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		315.971,23	7.500,00	0,00	0,00	0,00	323.471,23
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		621.165,17	7.555,23	0,00	0,00	0,00	628.720,40
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		937.136,40	15.055,23	0,00	0,00	0,00	952.191,63
<b>C) DEBITI</b>							
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		49.325,79	0,00	32.852,14	0,00	0,00	16.473,65
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		180.020,70	471.869,76	506.977,35	0,00	0,00	144.913,11
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		14.817,42	88.639,72	89.686,12	0,00	0,00	13.771,02
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
<b>TOTALE DEBITI</b>		244.163,91	560.509,48	629.515,61	0,00	0,00	175.157,78
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
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
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		3.855.437,77	591.726,11	670.157,17	19.924,26	24.487,82	3.772.443,15
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		341.906,41	159.159,65	413.744,03	0,00	0,00	87.322,03
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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		341.906,41	159.159,65	413.744,03	0,00	0,00	87.322,03

ORCIANO PISANO, lì 28/04/2016

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

