

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

Modello n. 20

per province, comuni, unione di comuni e città metropolitane

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2015

Imparti parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause	Consistenza finale
		+	-		
	1.162,80			-	1.162,80
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)	2.267.971,20 716.105,11				2.267.971,20 716.105,11
II) Immobilizzazioni materiali					
1) Beni demaniali (relativo fondo ammortamento in detrazione)	13.906,51				13.906,51
2) Terreni (Patrimonio indisponibile)	3.367.720,37	434.254,60		114.059,25	3.687.915,72
3) Terreni (Patrimonio disponibile)	2.108.896,24				2.222.955,49
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	562.301,06	24.642,00		17.608,29	569.334,77
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	323.567,24				341.175,53
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo ammortamento in detrazione)	202,08	3.111,00		704,28	2.608,80
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo ammortamento in detrazione)	74.845,64				75.549,92
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo ammortamento in detrazione)	9.726,82			3.172,60	6.554,22
9) Mobili e macchine da ufficio (relativo fondo ammortamento in detrazione)	101.200,66				104.373,26
10) Universalità dei beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	95.057,98				95.057,98
11) Universalità dei beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	36.553,96	346,04		9.878,40	27.021,60
12) Diritti reali su beni di terzi	268.313,40				278.191,80
13) Immobilizzazioni in corso					
Totale	1.032.700,46	644.579,34	826.601,78	145.422,82	850.678,02
	7.291.082,46	1.106.932,98	826.601,78	0,00	7.425.990,84

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2015

Imperti parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
III) Immobilizzazioni finanziarie						
1) Partecipazioni in						
a) imprese controllate	343.443,84					343.443,84
b) imprese collegate						
c) altre imprese	6.442,72					6.442,72
2) Crediti verso						
a) imprese controllate			140.000,00			
b) imprese collegate	200.000,00					60.000,00
c) altre imprese						
3) Titoli (invest. a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutaz.crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	549.886,56	0,00	140.000,00	0,00	0,00	409.886,56
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.840.969,02	1.106.932,98	966.601,78	0,00	145.422,82	7.835.877,40
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
1) Rimanenze						

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2015

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
II) Crediti	902.219,61	2.086.286,58	1.504.865,06		41.372,16	1.442.268,97
1) Verso contribuenti	40.340,88	0,00	0,00		209,29	40.131,59
2) Verso enti del sett. pubb. allargato	734.610,75	348.953,18	743.347,13		340.216,80	
a) Stato - correnti	24.000,40	18.951,18	5.951,18		24.000,40	13.000,00
Stato - capitale	300.000,00	0,00	135.000,00		165.000,00	
b) regione - correnti		0,00	0,00		0,00	
regione - capitale		0,00	0,00		0,00	
c) Altri - correnti						
Altri - capitale						
3) Verso debitori diversi	264.179,30	281.054,54	286.951,79		48.328,36	209.953,69
a) verso utenti di servizi pubblici	11.133,50	31.491,81	34.973,61		1.561,50	6.090,20
b) verso utenti di beni patrimoniali	4.841,56	0,86	81.000,86		4.841,56	-0,86
c) verso altri - correnti	343.443,84	224.186,15	224.186,15	80.999,14	0,00	343.443,84
verso altri - capitale		4.969,74	4.969,74		0,00	
d) da alienazioni patrimoniali	254.284,89	365.718,49	353.642,99		207.611,18	58.749,21
e) per somme corrisposte c/terzi	135.154,00		19.757,00			115.397,00
4) Crediti per I.V.A.						
5) Per depositi						
a) banche	63.721,82	386,07	386,07		0,00	
b) Cassa depositi e prestiti		0,00	0,00		63.721,82	
Totale	3.077.930,55	3.361.998,60	3.395.031,58	80.999,14	896.863,07	2.229.033,64
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi						
1) Titoli						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide						
1) Fondo di cassa	187.340,62	3.369.439,42	3.512.100,78			44.679,26
2) Depositi bancari	187.340,62	3.369.439,42	3.512.100,78		0,00	44.679,26
Totale	3.265.271,17	6.731.438,02	6.907.132,36	80.999,14	896.863,07	2.273.712,90

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2015

C) RATEI E RISCONTI I) Ratei Attivi II) Risconti Attivi	Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause	Consistenza finale
			+	-		
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)		11.106.240,19	7.838.371,00	7.873.734,14	1.042.285,89	10.109.590,30
CONTI D'ORDINE D) OPERE DA REALIZZARE E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI F) BENI DI TERZI		1.541.432,58	644.579,34	826.601,78	1.259.067,29	100.342,85
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.541.432,58	644.579,34	826.601,78	1.259.067,29	100.342,85

.....,il.....

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2015

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	5.865.484,67 2.727.296,22			145.422,82	804.831,85	5.206.075,64 2.727.296,22
TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.592.780,89	0,00	0,00	145.422,82	804.831,85	7.933.371,86
	169.616,96 -876.311,22	353.922,92 0,00	100.342,85 0,00			423.197,03 -876.311,22
TOTALE CONFERIMENTI	-706.694,26	353.922,92	100.342,85	0,00	0,00	-453.114,19
	2.490.109,04	0,00	156.219,70			2.333.889,34
	689.591,94	1.973.023,23	1.986.963,43	252,48	398.866,91	277.037,31
	40.452,58	192.364,53 134.175,70	192.364,53 154.177,48	6.812,19	8.857,01	18.405,98
TOTALE DEBITI	3.220.153,56	2.299.563,46	2.489.725,14	7.064,67	407.723,92	2.629.332,63
	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)	11.106.240,19	2.653.486,38	2.590.067,99	152.487,49	1.212.555,77	10.109.590,30

A) PATRIMONIO NETTO

- I) Netto patrimoniale
- II) Netto da beni demaniali

B) CONFERIMENTI

- I) Conferimenti da transf. in c/capitale
- II) Conferimenti da concess. di edificare

C) DEBITI

- I) Debiti di finanziamento
 - 1) Per finanziamenti a breve termine
 - 2) Per mutui e prestiti
 - 3) Per prestiti obbligazionari
 - 4) Per debiti pluriennali
- II) Debiti di funzionamento
- III) Debiti per I.V.A.
- IV) Debiti per anticipazioni di cassa
- V) Debiti per somme anticipate da terzi
- VI) Debiti verso
 - 1) Imprese controllate
 - 2) Imprese collegate
 - 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
- VII) Altri debiti

D) RATEI E RISCONTI

- I) Ratei passivi
- II) Risconti passivi

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2015

Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
	1.541.432,58	644.579,34	826.601,78		1.259.067,29	100.342,85
	1.541.432,58	644.579,34	826.601,78	0,00	1.259.067,29	100.342,85

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTI D'ORDINE
 E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
 F) CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
 G) BENI DI TERZI

.....,li.....

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**BILANCIO CONSUNTIVO 2015 : CONTO ECONOMICO DELLE PROVINCE,DEI COMUNI,
DELLE COMUNITÁ MONTANE,DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTÁ METROPOLITANE**

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	2.086.286,58		
2) Proventi da trasferimenti	18.951,18		
3) Proventi da servizi pubblici	281.054,54		
4) Proventi da gestione patrimoniale	31.491,81		
5) Proventi diversi	0,00		
6) Proventi da concessioni di edificare	31.821,62		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,etc.(+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		2.449.605,73	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	411.223,74		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	51.687,55		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	1.217.049,00		
13) Godimento beni di terzi	9.943,34		
14) Trasferimenti	179.016,07		
15) Imposte e tasse	3.506,99		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	145.422,82		
Totale costi di gestione (B)		2.017.849,51	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		431.756,22	
C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE</u>			
17) Utili	0,86		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	3.616,90		
Totale (C) (17+18-19)		-3.616,04	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			428.140,18
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	386,07		
21) Interessi passivi :			
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
Totale (D) (20-21)	93.980,34	-93.594,27	-93.594,27
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	323.785,93		
23) Sopravvenienze attive	0,00		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		323.785,93	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	282.782,09		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	2.999,30		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		285.781,39	
Totale (E) (e.1-e.2)		38.004,54	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			372.550,45

.....,Il.....

Il Segretario

Il legale rappresentante l'ente

Il responsabile del servizio finanziario