

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			4.953,30			-990,66	3.962,64
Totale			4.953,30			-990,66	3.962,64
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	71.357.841,08		63.520,62			-1.349.038,02	70.072.323,68
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	7.740.676,39						7.740.676,39
3) Terreni (patrimonio disponibile)	2.013.286,07		103.531,05	-523.888,43			1.592.928,69
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	37.246.885,70					-1.257.274,68	35.989.611,02
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	3.120.059,80					-134.958,70	2.985.101,10
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	411.210,13		35.203,99			-98.817,70	347.596,42
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	120.349,33		39.466,93			-66.395,52	93.420,74
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	84.131,19		37.987,90			-41.631,70	80.487,39
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	209.742,62		7.576,35			-74.110,31	143.208,66
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	60.013,56		18.520,13			-20.282,65	58.251,04
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	14.369.954,14		453.030,83				14.822.984,97
Totale		136.734.150,01	758.837,80	-523.888,43		-3.042.509,28	133.926.590,10
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate	20.000,00						20.000,00
b) imprese collegate	9.035.006,00				8.918.441,86		17.953.447,86
c) altre imprese							
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia eseguibilita' (detarto il fondo di svalutazione crediti)	2.376.795,13		200.202,34				2.576.997,47
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		11.431.801,13	200.202,34		8.918.441,86		20.550.445,33
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		148.165.951,14	963.993,44	-523.888,43	8.918.441,86	-3.043.499,94	154.480.998,07
B) ATTIVO CIRCOLANTE							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I)	RIMANENZE	35.431,71					35.431,71
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	4.231.867,42	18.522.217,48	-16.578.199,86			6.175.885,04
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato						
	- correnti	55.318,01	408.025,63	-408.025,63			55.318,01
	- capitale						
b)	Regione						
	- correnti	205.518,08	1.152.910,52	-748.807,20			609.621,40
	- capitale	704.955,38	105.950,91	-133.550,91			677.355,38
c)	Altri						
	- correnti	30.563,94	1.278.272,30	-890.539,85			418.296,39
	- capitale	442.737,27		-73.885,84			368.851,43
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	157,00	2.437.745,26	-1.062.445,30			1.375.456,96
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.726.369,91	3.508.310,40	-1.950.599,57			3.284.080,74
c)	verso altri						
	- correnti	569.918,07	1.426.804,13	-1.159.885,23			836.836,97
	- capitale	402.483,10	1.277.062,56	-1.277.062,56			402.483,10
d)	da alienazioni patrimoniali	930.326,58	305.715,43	-305.053,72			930.988,29
e)	per somme corrisposte c/terzi	43.556,15	5.165.502,11	-5.137.613,46			71.444,80
4)	Crediti per IVA						
5)	Per depositi						
a)	banche	279.400,00					279.400,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti						
	Totale		9.623.170,91	35.588.516,73	-29.725.669,13		15.486.018,51
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli						
	Totale						
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	15.472.751,51	26.338.009,55	-24.364.902,58			17.445.858,48
2)	Depositi bancari						
	Totale		15.472.751,51	26.338.009,55	-24.364.902,58		17.445.858,48
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		25.131.354,13	61.926.526,28	-54.090.571,71		32.967.308,70
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

I)
II)

D)
E)
F)

Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE DELL'ATTIVO
CONTI D'ORDINE
OPERE DA REALIZZARE
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
24.738,48						24.738,48
	24.738,48					24.738,48
	173.322.043,75	62.890.519,72	-54.614.460,14	8.918.441,86	-3.043.499,94	187.473.045,25
18.411.844,87						18.411.844,87
18.411.844,87	18.411.844,87					18.411.844,87

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale	52.202.855,39				8.816.291,76		61.019.147,15
II) Netto da beni demaniali	6.310.764,95						6.310.764,95
TOTALE PATRIMONIO NETTO		58.513.620,34			8.816.291,76		67.329.912,10
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	45.016.860,88		105.950,91	-114.064,69			45.008.747,10
II) Conferimenti da concessioni di edificare	51.197.040,27		1.013.075,67				52.210.115,94
TOTALE CONFERIMENTI		96.213.901,15	1.119.026,58	-114.064,69			97.218.863,04
C) <u>DEBITI</u>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	3.561.135,78			-414.862,32			3.146.273,46
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali	552.266,55						552.266,55
II) Debiti di funzionamento	13.491.741,95		30.103.809,20	-25.209.288,60			18.386.262,55
III) Debiti per IVA	15.352,97		200.190,08	-15.352,97		-191.500,01	8.690,07
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	251.615,62		2.585.206,27	-2.465.453,80			371.368,09
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti	722.409,39			-263.000,00			459.409,39
TOTALE DEBITI		18.594.522,26	32.889.205,55	-28.367.957,69		-191.500,01	22.924.270,11
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		173.322.043,75	34.008.232,13	-28.482.022,38	8.816.291,76	-191.500,01	187.473.045,25
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	18.411.844,87						18.411.844,87
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE	18.411.844,87	18.411.844,87					18.411.844,87

PIOLTELLO , li 04/04/2016

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente