

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	27.052,18	0,00	0,00	5.410,44	21.641,74
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00					0,00
TOTALE		0,00	27.052,18	0,00	0,00	5.410,44	21.641,74
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	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
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (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
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
6) Macchinari, attrezzature e impianti	713.846,11	295.089,25	146.473,91	0,00	498.065,29	98.800,06	840.828,39
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	69.306,91	0,00					0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	161.370,79	46.657,00	13.182,00	0,00	92.743,28	44.545,42	108.036,86
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	55.445,51	0,00					0,00
8) Automezzi e motomezzi	103.319,84	29.232,29	5.000,00	0,00	0,00	26.778,49	7.453,80
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	98.087,52	0,00					0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	36.691,15	6.310,24	0,00	0,00	760,98	2.352,92	4.718,30
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	35.930,17	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
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
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		377.288,78	164.655,91	0,00	591.569,55	172.476,89	961.037,35
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		377.288,78	191.708,09	0,00	591.569,55	177.887,33	982.679,09
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		0,00	504.997,71	435.997,71	0,00	0,00	69.000,00
- capitale		0,00	74.878,40	8.198,40	0,00	0,00	66.680,00
b) Regione - correnti		0,00	190.591,24	25.738,79	0,00	0,00	164.852,45
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altri - correnti		0,00	169.457,13	61.037,09	0,00	0,00	108.420,04
- capitale		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		0,00	18.908,06	1.600,00	0,00	0,00	17.308,06
b) verso utenti di beni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) verso altri - correnti		0,00	60.230,07	2.895,07	0,00	0,00	57.335,00
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		0,00	39.869,63	56.009,31	32.300,62	0,00	16.160,94
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	1.083.932,24	591.476,37	32.300,62	0,00	524.756,49
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		403.368,69	591.476,37	666.666,61	0,00	0,00	328.178,45
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		403.368,69	591.476,37	666.666,61	0,00	0,00	328.178,45
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		403.368,69	1.675.408,61	1.258.142,98	32.300,62	0,00	852.934,94
<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)		780.657,47	1.867.116,70	1.258.142,98	623.870,17	177.887,33	1.835.614,03
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		0,00	259.706,28	191.708,09	0,00	0,00	67.998,19
<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		0,00	259.706,28	191.708,09	0,00	0,00	67.998,19

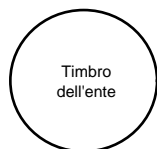
CONTO DEL PATRIMONIO 2015 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		0,00	0,00	234.570,48	1.381.663,41	0,00	1.147.092,93
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		0,00	0,00	234.570,48	1.381.663,41	0,00	1.147.092,93
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		0,00	99.878,40	0,00	0,00	0,00	99.878,40
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI		0,00	99.878,40	0,00	0,00	0,00	99.878,40
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	1.020.475,52	437.433,16	764,33	0,00	583.806,69
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		0,00	39.869,63	37.525,36	2.491,74	0,00	4.836,01
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		0,00	1.060.345,15	474.958,52	3.256,07	0,00	588.642,70
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)		0,00	1.160.223,55	709.529,00	1.384.919,48	0,00	1.835.614,03
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		0,00	259.706,28	191.708,09	0,00	0,00	67.998,19
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		0,00	259.706,28	191.708,09	0,00	0,00	67.998,19

PORTO CESAREO, li 19/04/2016

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Timbro
dell'ente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE