

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2014 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	+	-	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
I) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	111.072,92		8.480,00			35.451,55	84.101,37
Totale	111.072,92		8.480,00			35.451,55	84.101,37
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.858.423,99		493.456,59			375.338,82	15.976.541,76
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	432.141,00						432.141,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	6.119.431,47		26.943,15			258.480,07	5.887.894,55
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	43.438,98					3.030,71	40.408,27
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.968,12					3.343,70	5.624,42
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.691,40		3.017,06			1.582,24	3.126,22
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			5.000,00			1.000,02	3.999,98
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.344,42		4.301,10			4.007,88	9.637,64
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.491.032,06		1.747,62				2.492.779,68
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	24.964.471,44		534.465,52			646.783,44	24.852.153,52
Totale							
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in : a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese	22.375,50						22.375,50
2) Crediti verso: a) imprese controllate							

A) **IMMOBILIZZAZIONI**

- I) **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**
Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- II) **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
2) Terreni (patrimonio indisponibile)
3) Terreni (patrimonio disponibile)
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
12) Diritti reali su beni di terzi
13) Immobilizzazioni in corso
- III) **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**
1) Partecipazioni in :
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
2) Crediti verso:
a) imprese controllate

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2014 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSENSIENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	+	-	
b) imprese collegate								
c) altre imprese								
3) Titoli (versamenti a medio e lungo termine)	6.446,69							6.446,69
4) Crediti di dubbia esigibilità' (detratto il fondo di svalutazione crediti)	124.808,67	1.125,97	1.125,97			124.808,67		2.215,92
5) Crediti per depositi cauzionali	153.630,86	1.125,97	1.125,97			124.808,67		31.038,11
Totale	25.229.175,22	544.071,49	1.125,97			807.043,66		24.967.293,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI								
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
Totale								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti	2.676.660,19	4.575.174,81	3.140.844,89			0,01		4.110.990,10
2) Verso enti del sett. pubblico allargato	242.690,48	268.362,07	361.509,87					149.542,68
a) Stato	904.193,71	137.425,84	195.289,23			11.520,38		834.809,94
-capitale	3.723.028,24	16.231,33	560.013,48					3.163.014,76
-correnti	6.000,00	11.679,54	6.000,00					9.600,00
b) Regione	11.679,54	6.000,00	6.000,00					11.679,54
-capitale	1.398.587,19	360.231,08	374.073,26			7,00		1.384.738,01
-correnti	136.546,90	58.351,80	900,00					193.998,70
c) verso utenti di beni patrimoniali	226.405,18	35.193,06	60.887,15					200.711,09
- capitale	28.822,19	262.661,52	109.871,36					181.612,35
- correnti	140.194,33	413.249,14	427.929,70			6.864,29		140.194,33
d) alienazioni	879.618,81	117.926,29				3.084,00		858.073,96
e) per somme corrisposte c/terzi	101.130,00							215.972,29
Per depositi	1.526.851,09	3.285.334,37	3.285.334,37					1.420.345,03
a) banche		378.153,97	484.660,03					
b) cassa DD.PP. e altri istituti								
Totale	12.002.407,85	9.914.295,28	9.019.944,67			21.475,68		12.875.282,78
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
Totale								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		9.021.070,64	9.021.070,64					
2) Depositi bancari								
Totale		9.021.070,64	9.021.070,64					

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2014 (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	(Importi espressi in Euro)				CONSISTENZA FINALE
	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	
		+	-	-	
	12.002.407,85	18.935.365,92	18.041.015,31	21.475,68	12.875.282,78
	37.231.583,07	19.479.437,41	18.042.141,28	2.215,92	828.519,34
	5.938.483,97	316.820,35	628.281,36		5.627.022,96
	5.938.483,97	316.820,35	628.281,36		5.627.022,96

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C) RATEI E RISCOINTI

I) Ratei attivi
II) Riscointi attivi

TOTALE RATEI E RISCOINTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

CONTI D'ORDINE

OPERE DA REALIZZARE
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2014 (PASSIVO)
 (Importi espressi in Euro)

IMPORTI PARZIALI	CONSENSIENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	10.209.096,47	9.445.432,68	9.595.799,78		145.105,55	10.502.353,20	
II) Netto da beni demaniali	15.858.423,99	493.456,59			375.338,82	15.976.541,76	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.649.327,52	9.938.889,27	9.595.799,78		520.444,37	5.474.188,56	
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	17.698.723,59	158.790,16	46.126,85		222.152,54	17.589.234,36	
II) Conferimenti da concessioni a edificare	2.480.581,21	109.871,36	7.425,37		80.965,43	2.502.061,77	
TOTALE CONFERIMENTI	20.179.304,80	268.661,52	53.552,22		303.117,97	20.091.296,13	
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamento a breve termine	5.857.475,73	378.153,97	337.616,91			5.898.012,79	
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali	4.886.764,62	5.194.023,17	4.713.629,53		457,00	5.366.701,26	
II) Debiti di funzionamento							
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	29.396,93	3.285.334,37	2.886.612,34			428.118,96	
V) Debiti per somme anticipate da terzi	629.313,47	414.375,11	454.930,50		4.500,00	584.258,08	
VI) debiti verso:							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI	11.402.950,75	9.271.886,62	8.392.789,28		4.957,00	12.277.091,09	
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	37.231.583,07	19.479.437,41	18.042.141,28	2.215,92	828.519,34	37.842.575,78	
E) CONTI D'ORDINE							
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	5.938.483,97	316.820,35	628.281,36			5.627.022,96	
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.938.483,97	316.820,35	628.281,36			5.627.022,96	

SACROFANO.....
IL SEGRETARIO

30/03/2015



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco Di FRANCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO