



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Conto del Patrimonio Anno 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 ammort.in detrazione)							-
Totale		-	-	-	-	-	-
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							-
3) Terreni (patrimonio disponibile)		780.300,00					780.300,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)		635.500,00					635.500,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)		2.001.908,42			65.000,00	76.659,25	1.990.249,17
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammort.in detrazione)		45.969,77			818,60	8.474,93	38.313,44
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.in detrazione)		32.771,66			9.315,92	14.872,24	27.215,34
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.in detrazione)		4.348,84				4.317,76	31,08
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.in detrazione)		20.830,45			5.217,43	10.387,06	15.660,82
10) Universalità di beni (patrimonio indis.) (relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
11) Universalità di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
12) Diritti reali su beni di terzi							-
13) Immobilizzazioni in corso							-
Totale		3.521.629,14	-	-	80.351,95	114.711,24	3.487.269,85
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							-
b) Imprese collegate							-
c) altre imprese					10.000,00		10.000,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							-
b) imprese collegate							-
c) altre imprese					300.000,00		300.000,00
3) Titoli (invest. a medio lungo termine)							-
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							-
5) Crediti per depositi cauzionali							-
Totale		-	-	-	310.000,00	-	310.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.521.629,14	-	-	390.351,95	114.711,24	3.797.269,85
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		1.600,00				1.395,00	205,00
Totale		1.600,00	-	-	-	1.395,00	205,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							-
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							-
a) Stato							-
correnti							-
capitale							-
a) Regione							-
correnti							-
capitale							-
c) Altri							-
correnti							-
capitale							-
3) Verso debitori diversi							-
a) verso utenti di servizi pubblici							-
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.339.882,57			347.900,46		1.687.783,03
c) verso altri - correnti					149.327,59		149.327,59
- capitale							-
d) da alienazioni patrimoniali							-
e) per somme corrisposte c/terzi							-
4) Crediti per IVA							-
5) per depositi:							-
a) banche							-
b) Cassa Depositi e Prestiti							-
Totale		1.339.882,57	-	-	497.228,05	-	1.837.110,62
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							-
Totale		-	-	-	-	-	-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.484.918,99				134.192,22	1.350.726,77
2) Depositi bancari							-
Totale		1.484.918,99	-	-	-	134.192,22	1.350.726,77
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.826.401,56	-	-	497.228,05	135.587,22	3.188.042,39
C) RATEI E RISCONTI							
i) Ratei attivi		56.400,05	-	-		3.493,71	52.906,34
ii) Risconti attivi		10.539,45	-	-		3.287,57	7.251,88
TOTALE RATEI RISCONTI		66.939,50	-	-			60.158,22
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		6.414.970,20	-	-	887.580,00	250.298,46	7.045.470,46
CONTI D' ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							-
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							-
F) BENI DI TERZI							-
TOTALE CONTI D'ORDINE		-	-	-	-	-	-

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		5.687.861,46			424.966,58		6.112.828,04
II) Netto da beni demaniali							-
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.687.861,46	-	-			6.112.828,04
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale							-
II) Conferimenti da concessioni di edificare							-
TOTALE CONFERIMENTI		-	-	-			-
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamento a breve termine		270.866,22				121.431,63	149.434,59
2) per mutui e prestiti		71.417,31				22.409,99	49.007,32
3) per prestiti obbligazionari							-
4) per debiti pluriennali							-
II) Debiti di funzionamento							-
III) Debiti per IVA		159,44				267,59	108,15
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,ecc.)							-
VII) Altri debiti		132.746,31				20.206,74	112.539,57
TOTALE DEBITI		475.189,28	-	-			310.873,33
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		251.919,46			369.849,63		621.769,09
II) Risconti passivi							-
TOTALE RATEI E RISCONTI		251.919,46	-	-			621.769,09
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		6.414.970,20	-	-			7.045.470,46
CONTI D' ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		-	-	-			-
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		-	-	-			-
G) BENI DI TERZI		-	-	-			-
TOTALE CONTI D' ORDINE		-	-	-	-	-	-

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio