

# Conto del Patrimonio

## Anno 2019

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammort.in detrazione)							
Totale							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammort.in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	780.300,00						780.300,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	635.500,00						663.146,57
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)	3.287.420,22			27.646,57			3.197.470,65
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)	67.582,26			7.614,32			75.196,58
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammort.in detrazione)	37.845,72			21.408,85			59.254,57
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.in detrazione)	17.918,00			5.644,62			23.562,62
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.in detrazione)	14.237,28			923,45			15.160,73
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.in detrazione)							
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	4.840.803,48			63.237,81		89.949,57	4.814.091,72
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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							
3) Titoli (invest. a medio lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale	10.000,00						10.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.850.803,48			63.237,81		89.949,57	4.824.091,72
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
Totale							
<b>II) CREDITI</b>							
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							
c) verso altri - correnti	2.662.774,67				679.556,45		1.983.218,22
- capitale	125.385,00				13.453,60		111.931,40
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi	92,00				17,60		74,40
4) Crediti per IVA							
5) per depositi:							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale	2.788.251,67				693.027,65		2.095.224,02
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli							
Totale							
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa	2.351.629,54			636.405,26			2.988.034,80
2) Depositi bancari	2.351.629,54			636.405,26			2.988.034,80
Totale	5.139.881,21			636.405,26		693.027,65	5.083.258,82
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei attivi	11.843,45			93.394,02			105.237,47
II) Risconti attivi	82.029,27					75.318,27	6.711,00
TOTALE RATEI RISCONTI	93.872,72						111.948,47
<b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>	10.084.557,41			699.643,07		782.977,22	10.019.299,01
<b>CONTI D' ORDINE</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>							

A) 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)
- 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.in detrazione)
- 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

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1) Partecipazioni in:
  - a) Imprese controllate
  - b) Imprese collegate
  - c) altre imprese
- 2) Crediti verso:
  - a) Imprese controllate
  - b) Imprese collegate
  - c) altre imprese
- 3) Titoli (invest. a medio lungo termine)
- 4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

Totale

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
  - c) verso altri - correnti
    - 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

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

- 1) Titoli

Totale

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

- 1) Fondo di cassa
- 2) Depositi bancari

Totale

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C) RATEI E RISCONTI

- I) Ratei attivi
- II) Risconti attivi

TOTALE RATEI RISCONTI

TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)

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
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		8.109.397,25			363.120,83	20.000,00	8.452.518,08
II) Netto da beni demaniali							-
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		8.109.397,25	-	-			8.452.518,08
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale							-
II) Conferimenti da concessioni di edificare							-
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		-	-	-			-
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamento a breve termine		26.315,73			20.028,80		46.344,53
2) per mutui e prestiti							-
3) per prestiti obbligazionari							-
4) per debiti pluriennali							-
II) Debiti di funzionamento							-
III) Debiti per IVA							-
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		1.757.180,53				488.622,91	1.268.557,62
<b>TOTALE DEBITI</b>		1.783.496,26	-	-			1.314.902,15
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi		181.165,90			70.712,88		251.878,78
II) Risconti passivi		10.498,00				10.498,00	-
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		191.663,90	-	-			251.878,78
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		10.084.557,41	-	-			10.019.299,01
<b>CONTI D' ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		-	-	-			-
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		-	-	-			-
G) BENI DI TERZI		-	-	-			-
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>		-	-	-			-

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio