

Conto patrimonio anno 2016

	IMPOR TI PARZIALI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	IMPOR TI PARZIALI FINALI
			+	-	+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Costi plurenni capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)	283.669,50	8.823,13					8.607,39	283.669,50
2) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo ammortamento in detrazione)	274.846,37					215,74		275.062,11
3) Disaggio su obbligazioni (relativo fondo ammortamento in detrazione)		8.823,13						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali (relativo ammortamento in detrazione)	592.647,08	70.944,73	3.574,00					596.221,08
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	521.702,35							545.365,05
3) Terreni (patrimonio disponibile)	69.777,92	9.048,13	1.332,05			23.662,70		71.109,97
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo ammortamento in detrazione)	60.729,79							65.147,68
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo ammortamento in detrazione)	158.574,44	33.641,21				4.417,89		158.574,44
6) Impianti, macchinari e attrezzature (relativo ammortamento in detrazione)	124.933,23							143.205,81
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo ammortamento in detrazione)	465.432,01	98.387,87	14.070,63			18.272,58		479.502,64
8) Automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli (relativo ammortamento in detrazione)	367.044,14							389.612,52
9) Mobili, arredi e macchine d'ufficio (relativo ammortamento in detrazione)								
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo ammortamento in detrazione)	18.125,67	990,22						18.125,67
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo ammortamento in detrazione)	17.135,45					254,63		17.390,08
12) Immobilizzazioni in corso								
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in imprese		213.012,16	18.976,68			69.176,18		162.812,66
2) Titoli								
3) Crediti per depositi cauzionali								
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>221.835,29</b>	<b>18.976,68</b>			<b>69.391,92</b>		<b>171.420,05</b>

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi plurenni capitalizzati  
(relativo fondo ammortamento in detrazione)
- 2) Diritti reali su beni di terzi  
(relativo fondo ammortamento in detrazione)
- 3) Disaggio su obbligazioni  
(relativo fondo ammortamento in detrazione)

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali  
(relativo ammortamento in detrazione)
- 2) Terreni (patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni (patrimonio disponibile)
- 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)  
(relativo ammortamento in detrazione)
- 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)  
(relativo ammortamento in detrazione)
- 6) Impianti, macchinari e attrezzature  
(relativo ammortamento in detrazione)
- 7) Attrezzature e sistemi informatici  
(relativo ammortamento in detrazione)
- 8) Automezzi in genere, mezzi di movimentazione e  
motoveicoli  
(relativo ammortamento in detrazione)
- 9) Mobili, arredi e macchine d'ufficio  
(relativo ammortamento in detrazione)
- 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)  
(relativo ammortamento in detrazione)
- 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)  
(relativo ammortamento in detrazione)
- 12) Immobilizzazioni in corso

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1) Partecipazioni in imprese
- 2) Titoli
- 3) Crediti per depositi cauzionali

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) RIMANENZE (*)							
II) CREDITI							
1) Crediti di parte corrente	642.884,88		283.327,89	298.393,26	169,32	325.520,23	302.468,60
2) Crediti in conto capitale	349.820,25					110.021,62	239.798,63
3) Crediti per servizi per conto di terzi	1.275,92		18.474,00		-169,32	104,79	19.475,81
4) Crediti per IVA	30.000,00			30.000,00			
<b>Totale</b>	<b>1.023.981,05</b>		<b>301.801,89</b>	<b>328.393,26</b>		<b>435.646,64</b>	<b>561.743,04</b>
III) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
I) Fondo di cassa	186.019,25		966.162,12	858.508,23			293.673,14
2) Depositi bancari							
<b>Totale</b>	<b>186.019,25</b>		<b>966.162,12</b>	<b>858.508,23</b>			<b>293.673,14</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI (*)</b>	<b>1.210.000,30</b>		<b>1.267.964,01</b>	<b>1.186.901,49</b>		<b>435.646,64</b>	<b>855.416,18</b>
I) Ratei attivi							
II) Riscoconti attivi							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>1.431.835,59</b>		<b>1.286.940,69</b>	<b>1.186.901,49</b>		<b>505.038,56</b>	<b>1.026.836,23</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) CONTRATTI DA ONORARE							
F) ENTE PER FIDEISSIONI CONCESSE A TERZI							
G) FIDEISSIONI RICEVUTE DA TERZI	1.001,81						1.001,81
H) TERZI PER BENI CONFERITI							
I) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	2.370.000,00						2.370.000,00
L) TERZI PER RISCHI TRASFERITI	7.834.000,00						7.834.000,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>10.205.001,81</b>						<b>10.205.001,81</b>

(\*) Solo se previsti nel regolamento di contabilità

CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE + o -
	+	-		
267.915,22			59.105,64	208.809,58
182.258,78		38.779,66	113.489,25	44.093,34
980.620,16	277.649,97	176.726,20	312.191,09	755.363,37
1.041,43	18.569,94	-	927,43	18.569,94
1.163.920,37	296.219,91	215.505,86	426.607,77	818.026,65
1.431.835,59	296.219,91	215.505,86	485.713,41	1.026.836,23
1.001,81				1.001,81
2.370.000,00				2.370.000,00
7.834.000,00				7.834.000,00
10.205.001,81				10.205.001,81

**A) PATRIMONIO NETTO**

di cui beni conferiti da terzi nell'anno

**B) DEBITI**

I) Debiti di finanziamento

1) per finanziamenti a breve termine

2) per mutui e prestiti

3) per prestiti obbligazionari

II) Debiti in c/capitale

III) Debiti di parte corrente

IV) Debiti per IVA

V) Debiti per anticipazioni di cassa

VI) Debiti per somme anticipate da terzi

VII) Debiti verso imprese

VIII) Altri debiti

**TOTALE DEBITI**

**C) RATEI E RISCONTI (\*)**

I) Ratei passivi

II) Risconti passivi

**TOTALE RATEI E RISCONTI**

**TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C)**

**CONTI D'ORDINE**

D) IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE

E) IMPEGNI PER CONTRATTI DA ONORARE

F) FIDEISSIONI CONCESSE A TERZI

G) TERZI PER FIDEISSIONI CONCESSE ALL'ENTE

H) BENI CONFERITI A TERZI

I) TERZI PER BENI CONSEGNATI

L) RISCHI TRASFERITI A TERZI

**TOTALE CONTI D'ORDINE**

(\*) Non sono previsti nel regolamento di contabilità