

**RENDICONTO DI GESTIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2015**

***CONTO
DEL
PATRIMONIO***

A) IMMOBILIZZAZIONI
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati
 (relativo fondo di ammortamento)

Totale

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Beni demaniali

(relativo fondo di ammortamento)

Terreni (patrimonio indisponibile)

Terreni (patrimonio disponibile)

Fabbricati (patrimonio indisponibile)

Fabbricati (patrimonio disponibile)

Macchinari, attrezzature ed impianti

(relativo fondo di ammortamento)

Attrezzature e sistemi informatici

(relativo fondo di ammortamento)

Automezzi e motomezzi

(relativo fondo di ammortamento)

Mobili e macchine d'ufficio

(relativo fondo di ammortamento)

Universalità di beni patr. indisponibile

(relativo fondo di ammortamento)

Universalità di beni patr. disponibile

(relativo fondo di ammortamento)

Diritti reali su beni di terzi

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 (investimenti a medio e lungo termine)

4) Crediti di dubbia esigibilità

5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Importi parziali	CONSISTENZA	VARIAZIONI C/FINANZIARI		VARIAZIONI ALTRE CAUSE		CONSISTENZA
		da +	da -	da +	da -	
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento)	19.987,73	0,00			3.997,54	15.990,19
Totale	0,00	19.987,73	0,00	0,00	3.997,54	15.990,19
Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento)	3.761.480,40	0,00		456.544,87	89.597,52	4.128.427,75
Terreni (patrimonio indisponibile)	294.167,52	0,00		0,00	0,00	294.167,52
Terreni (patrimonio disponibile)	91.921,61	0,00			0,00	91.921,61
Fabbricati (patrimonio indisponibile)	1.626.821,44	0,00	0,00	2.903,60	71.403,36	1.558.321,68
Fabbricati (patrimonio disponibile)	91.425,91	0,00		0,00	6.378,53	85.047,38
Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento)	25.041,25	0,00		3.048,78	5.272,39	22.817,64
Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento)	15.247,13	0,00	0,00	3.544,10	5.207,75	13.583,48
Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento)	1.664,65	7.371,40			511,59	8.524,46
Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento)	6.442,05	0,00		0,00	3.514,97	2.927,08
Universalità di beni patr. indisponibile (relativo fondo di ammortamento)	44.137,32	48.787,80		523,99	11.664,10	81.785,01
Universalità di beni patr. disponibile (relativo fondo di ammortamento)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Diritti reali su beni di terzi						0,00
Immobilizzazioni in corso	567.745,34	243.480,01		1.367,30	459.448,47	353.144,18
Totale	0,00	6.526.094,62	299.639,21	467.932,64	652.998,68	6.640.667,79
1) Partecipazioni in :						
a) imprese controllate	106,68	0,00				106,68
b) imprese collegate						0,00
c) altre imprese	0,00	0,00				0,00
2) Crediti verso :						
a) imprese controllate						0,00
b) imprese collegate						0,00
c) altre imprese						0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00				0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità						0,00
5) Crediti per depositi cauzionali						0,00
Totale	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	106,68
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.546.189,03	299.639,21	0,00	467.932,64	652.998,68	6.656.764,66

B	ATTIVO CIRCOLANTE						0,00
	I RIMANENZE						0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	5.931,71	9,00	2.215,73	0,00	3.715,98	9,00
2)	Verso Enti del settore pubblico allar.						
a)	Stato - correnti	0,00					0,00
	- capitale						0,00
b)	Regioni - correnti	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
	- capitale	500.191,35	76,90	355.540,86	0,00	22.719,00	122.008,39
c)	Altri - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	Verso utenti di servizi pubblici	3.204,62	921,84	1.404,62	0,00	1.800,00	921,84
b)	verso utenti di beni patrimoniali	16.379,05	115,83	1.105,62	5.500,00	0,00	20.889,26
c)	verso altri - correnti	126.929,10	2.182,00	1.007.189,27	880.260,17		2.182,00
	- 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 a terzi	2.654,53	0,00	0,00	0,00	129,47	2.525,06
4)	Crediti per IVA	32.850,27	2.528,00	3.785,00	0,00	0,00	31.593,27
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	688.980,63	5.833,57	1.371.241,10	885.760,17	28.364,45	180.968,82
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli	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
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo cassa	1.760.814,65	2.573.490,72	987.043,55			3.347.261,82
2)	Depositi bancari	0,00					0,00
	Totale	1.760.814,65	2.573.490,72	987.043,55	0,00	0,00	3.347.261,82
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.449.795,28	2.579.324,29	2.358.284,65	885.760,17	28.364,45	3.528.230,64
C	RATEI E RISCONTI						
I	Ratei attivi						0,00
II	Risconti attivi	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)	8.995.984,31	2.878.963,50	2.358.284,65	1.353.692,81	681.363,13	10.184.995,30
	CONTI D'ORDINE						
D	OPERE DA REALIZZARE	519.508,06	8.638,65	208.221,66	0,00	243.971,05	75.954,00
E	BENI CONFERITI in AZIENDE Speciali						0,00
F	BENI DI TERZI						0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	519.508,06	8.638,65	208.221,66	0,00	243.971,05	75.954,00

		CONTO DEL PATRIMONIO		(PASSIVO)		
Importi parziali		CONSISTENZA	VARIAZIONI C/FINANZIARI	VARIAZIONI ALTRE CAUSE	CONSISTENZA	
			da +	da -	da +	da -
A) PATRIMONIO NETTO						
I Netto patrimoniale	4.597.661,00				1.603.840,06	6.201.501,06
II Netto dei beni demaniali						0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.597.661,00	0,00	0,00	1.603.840,06	0,00	6.201.501,06
B) CONFERIMENTI						
I Conferimenti da trasferimenti c/capitale	3.012.611,52					3.012.611,52
II Conferimenti da concessioni di edificare	223.722,60	13.083,33				236.805,93
TOTALE CONFERIMENTI	3.236.334,12	13.083,33	0,00	0,00	0,00	3.249.417,45
C) DEBITI						
I <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						0,00
2) per mutui e prestiti	27.701,80	0,00	27.701,80			0,00
3) per prestiti obbligazionari						0,00
4) per debiti pluriennali						0,00
II <u>Debiti di funzionamento</u>	585.681,88	117.895,45	98.176,76	0,00	433.162,53	172.238,04
III <u>Debiti per IVA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV <u>Debiti per anticipazione di cassa</u>						0,00
V <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	548.605,51	13.280,24	47,00	0,00	0,00	561.838,75
VI <u>Debiti verso :</u>						
1) imprese controllate						0,00
2) imprese collegate						0,00
3) Residui passivi	0,00					0,00
VII <u>Altri debiti</u>						0,00
TOTALE DEBITI	1.161.989,19	131.175,69	125.925,56	0,00	433.162,53	734.076,79
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)	8.995.984,31	144.259,02	125.925,56	1.603.840,06	433.162,53	10.184.995,30
E) CONTI D'ORDINE						
F IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	519.508,06	8.638,65	208.221,66	0,00	243.971,05	75.954,00
G CONFERIMENTI IN AZIENDE Speciali						0,00
BENI DI TERZI						0,00
TOTALI CONTI D'ORDINE	519.508,06	8.638,65	208.221,66	0,00	243.971,05	75.954,00

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO