

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2016

ATTIVO	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale	Consistenza finale	NOTE
			più	meno	più	meno			
A) IMMOBILIZZAZIONI									
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
1) Costi pluriennali capitalizzati		65.805,26	3.501,40	-	13.861,33	-	55.445,33		
Totale		65.805,26	3.501,40	-	13.861,33	-	55.445,33		
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
1) Beni demaniali (nota a)		4.393.626,64	176.471,21	-	91.401,96	-	4.478.695,89		
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		-	-	-	-	-	-		
3) Terreni (patrimonio disponibile)		83.125,23	-	-	-	-	83.125,23		
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (nota a)		2.052.114,86	211.517,65	-	67.908,98	-	2.195.723,53		
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (nota a)		-	-	-	-	-	-		
6) Macchinari, attrezzature e impianti (nota a)		23.495,50	-	-	3.524,33	-	19.971,18		
7) Attrezzature e sistemi informatici (nota a)		13.742,10	3.355,00	-	3.419,42	-	13.677,68		
8) Automezzi e motomezzi (nota a)		11.799,92	-	-	2.359,98	-	9.439,94		
9) Mobili e macchine d'ufficio (nota a)		27.058,05	1.741,24	-	5.759,86	-	23.039,43		
10) Universalità di beni (patrim. indisponibile) (nota a)		40.528,32	6.256,42	-	9.356,95	-	37.427,79		
11) Universalità di beni (patrim. disponibile) (nota a)		-	-	-	-	-	-		
12) Diritti reali su beni di terzi		1.549,37	-	-	-	-	1.549,37		
13) Immobilizzazioni in corso		440.609,17	-	-	288.183,85	-	152.425,32		
Totale		7.087.649,16	399.341,52	-	471.915,32	-	7.015.075,36		
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
a) Partecipazioni in :									
1) imprese controllate		51.680,50	-	-	-	-	51.680,50		n.b abbiamo rettificato per riconciliare con azioni Sorararis Spa (euro 42.400,00)+ Acq
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		51.680,50	-	-	-	-	51.680,50		
(A) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.205.134,92	402.842,92	-	485.776,65	-	7.122.201,19		
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I) RIMANENZE									
II) CREDITI									
1) Verso contribuenti		68.421,57	246.996,92	58.782,94	-	-	256.635,55	256.635,55	consistenza finale = totale residui attivi da riportare del Titolo I ^o
2) Verso enti del settore pubblico allargato		-	-	-	-	-	-	-	
a) Stato - correnti		99,81	-	99,81	-	-	-	-	consistenza finale = totale residui attivi da riportare del Titolo III ^o cat. 1 ^a
Stato - capitale		-	107.000,00	-	-	-	107.000,00	107.000,00	consistenza finale = totale residui attivi da riportare del Titolo IV ^o cat. 2 ^a
b) Regione - correnti		-	22.925,91	-	-	-	22.925,91	22.925,91	consistenza finale = totale residui attivi da riportare del Titolo III ^o cat. 2 ^a E 3 ^a
Regione - capitale		192.161,59	-	192.161,59	-	0,00	-	-	consistenza finale = totale residui attivi da riportare del Titolo IV ^o cat. 3 ^a
c) Altri - correnti		24.371,12	-	13.056,45	-	-	11.314,67	11.314,67	consistenza finale = totale residui attivi da riportare del Titolo III ^o cat. 4 ^a e 5 ^a
Altri - capitale		16.828,55	-	-	1.170,72	-	17.999,27	17.999,27	consistenza finale = totale residui attivi da riportare del Titolo IV ^o cat. 4 ^a
3) Verso debitori diversi		-	-	-	-	-	-	-	
a) verso utenti di servizi pubblici		30.008,08	47.777,86	21.353,69	-	-	56.432,25	56.432,25	consistenza finale = totale residui attivi da riportare del Titolo III ^o cat. 1 ^a
b) verso utenti di beni patrimoniali		18.604,94	9.665,21	8.255,58	-	-	20.014,57	20.014,57	consistenza finale = totale residui attivi da riportare del Titolo III ^o cat. 2 ^a
c) verso altri - correnti		29.424,43	20.124,91	17.005,88	15.121,56	-	47.665,02	47.665,02	consistenza finale = totale residui attivi da riportare del Titolo III ^o cat. 4 ^a e 5 ^a più IVA a c
verso altri - capitale		210.458,42	-	39.080,14	-	-	171.378,28	171.378,28	consistenza finale = totale residui attivi da riportare del Titolo IV ^o cat. 5 ^a
d) da alienazioni patrimoniali		-	-	-	-	-	-	-	consistenza finale = totale residui attivi da riportare del Titolo IV ^o cat. 1 ^a
e) per somme corrisposte c/terzi		55.433,02	22.477,10	37.573,96	-	-	40.336,16	40.336,16	consistenza finale = totale residui attivi da riportare del Titolo VI ^o
4) Crediti per IVA		22.256,00	-	-	-	5.448,00	16.808,00	16.808,00	IVA a credito da Dichiarazione anno 2016
5) Per depositi		-	-	-	-	-	-	-	
a) banche		-	-	-	-	-	-	-	consistenza finale = totale residui da riportare del Titolo III ^o cat. 3 ^a (interessi attivi); Titol
b) Cassa Depositi e Prestiti		15.212,98	-	-	2.906,55	-	18.119,53	18.119,53	consistenza finale = totale residui da riportare del Titolo V ^o cat. 3 ^a (solo mutui Cassa D
Totale		683.280,51	476.967,91	387.370,04	19.198,83	5.448,00	786.629,21	786.629,21	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
1) Titoli		-	-	-	-	-	-	-	
Totale		-	-	-	-	-	-	-	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa		1.022.198,80	2.651.084,97	2.811.319,71	-	-	861.964,06	861.964,06	Fondo cassa al 31.12.2016
2) Depositi bancari		-	-	-	-	-	-	-	
Totale		1.022.198,80	2.651.084,97	2.811.319,71	-	-	861.964,06	861.964,06	
(B) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.705.479,31	3.128.052,88	3.198.689,75	19.198,83	5.448,00	1.648.593,27	1.648.593,27	
(C) TOTALE RATEI E RISCONTI									
I) Ratei attivi		-	-	-	-	-	-	-	
II) Riscoanti attivi		-	-	-	-	-	-	-	
(C) TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		8.910.614,23	3.530.895,80	3.198.689,75	19.198,83	491.224,65	8.770.794,46	8.770.794,46	
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE		697.731,21	75.903,43	609.565,05	-	-	164.069,59	164.069,59	consistenza finale = a C.P.P.
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		-	-	-	-	-	-	-	
F) BENI DI TERZI		-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE CONTI D'ORDINE		697.731,21	75.903,43	609.565,05	-	-	164.069,59	164.069,59	

(nota a) = relativo fondo ammortamento in detrazione

ntine Spa (euro 9.280,50)

su fatture non pagate

at. 6^; Titolo V^cat. 3^ (mutui esclusa Cassa DD.PP)