



P R O V I N C I A D I S A S S A R I

Settore 2 - Servizi finanziari – Personale - Economato

*Approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario
assunta con i poteri della Giunta Provinciale n° 20 del 20/04/2016*

*Approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario
assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n° 07 del 28/04/2016*

**CONTO DEL PATRIMONIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)							
	IMMOBILIZZAZIONI						
1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1	Costi pluriennali capitalizzati al netto del relativo fondo di ammortamento	216.933,55	165.174,96	0,00	0,00	-100.173,66	281.934,85
	<i>Costi pluriennali capitalizzati (Fondo di ammortamento)</i>	(1.716.825,56)	(165.174,96)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(1.882.000,52)
		(-1.499.892,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-100.173,66)	(-1.600.065,66)
	Totale	216.933,55	165.174,96	0,00	0,00	-100.173,66	281.934,85
2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1	Beni demaniali al netto del relativo fondo di ammortamento	15.660.309,79	0,00	0,00	0,00	-478.210,86	15.182.098,93
	<i>(Beni demaniali) (Fondo di ammortamento)</i>	(23.910.543,12)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(23.910.543,12)
		(-8.250.233,33)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-478.210,86)	(-8.728.444,19)
2	Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	154.137,60	0,00	0,00	-3.083,00	151.054,60
3	Terreni (patrimonio disponibile)	218.740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218.740,64
4	Fabbricati (patrimonio indisponibile) al netto del relativo fondo di ammortamento	68.176.150,22	4.607.877,38	0,00	0,00	-5.235.873,70	67.548.153,90
	<i>Fabbricati (patrimonio indisponibile) (Fondo di ammortamento)</i>	(169.921.246,14)	(4.607.877,38)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(174.529.123,52)
		(-101.745.095,92)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-5.235.873,70)	(-106.980.969,62)
5	Fabbricati (patrimonio disponibile) al netto del relativo fondo di ammortamento	11.047.459,56	0,00	0,00	0,00	-808.040,44	10.239.419,12
	<i>Fabbricati (patrimonio disponibile) (Fondo di ammortamento)</i>	(26.934.681,40)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(26.934.681,40)
		(-15.887.221,84)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-808.040,44)	(-16.695.262,28)
6	Macchinari, attrezzature ed impianti al netto del relativo fondo di ammortamento	678.301,95	193.369,17	0,00	0,00	-231.305,46	640.365,66
	<i>Macchinari, attrezzature ed impianti (Fondo di ammortamento)</i>	(3.011.482,51)	(193.369,17)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(3.204.851,68)
		(-2.333.180,56)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-231.305,46)	(-2.564.486,02)

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
7 Attrezzature e sistemi informatici al netto relativo fondo di ammortamento		134.938,03	91.906,76	-3.080,00	0,00	-136.051,58	87.713,21
<i>Attrezzature e sistemi informatici</i>		(1.845.052,48)	(91.906,76)	-(3.080,00)	(0,00)		(1.933.879,24)
<i>(Fondo di ammortamento)</i>		(-1.710.114,46)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-136.051,58)	(-1.846.166,04)
8 Automezzi e motomezzi al netto del relativo fondo di ammortamento		146.801,33	17.000,01	0,00	0,00	-41.074,25	122.727,09
<i>Automezzi e motomezzi</i>		(836.009,66)	(17.000,01)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(853.009,67)
<i>(Fondo di ammortamento)</i>		(-689.208,33)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-41.074,25)	(-730.282,58)
9 Mobili e macchine d'ufficio al netto del relativo fondo di ammortamento		23.767,29	5.682,52	0,00	0,00	-12.067,62	17.382,19
<i>Mobili e macchine d'ufficio</i>		(1.492.692,77)	(5.682,52)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(1.498.375,29)
<i>(Fondo di ammortamento)</i>		(-1.468.925,48)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-12.067,62)	(-1.480.993,10)
10 Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) al netto del relativo fondo di ammortamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
<i>(Fondo di ammortamento)</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
11 Universalita' di beni (patrimonio disponibile) al netto relativo fondo di ammortamento		160.761,23	0,00	0,00	0,00	-41.115,16	119.646,07
<i>Universalita' di beni (patrimonio disponibile)</i>		(228.491,79)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(228.491,79)
<i>(Fondo di ammortamento)</i>		(-67.730,56)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-41.115,16)	(-108.845,72)
12 Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Immobilizzazioni in corso		403.012.622,23	7.310.025,21	0,00	0,00	0,00	410.322.647,44
Totale		499.259.852,27	12.379.998,65	-3.080,00	0,00	-6.986.822,07	504.649.948,85

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1	Partecipazioni in						
	a) Imprese controllate	209.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.088,00
	b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Altre imprese	805.037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	805.037,10
2	Crediti verso						
	a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.014.125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.125,10
3	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	468.283,79	-468.283,79	0,00
5	Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.014.125,10	0,00	0,00	468.283,79	-468.283,79	1.014.125,10
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	<i>500.490.910,92</i>	<i>12.545.173,61</i>	<i>-3.080,00</i>	<i>468.283,79</i>	<i>-7.555.279,52</i>	<i>505.946.008,80</i>

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1 RIMANENZE		434.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.244,00
Totale		434.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.244,00
2 CREDITI							
1 Verso contribuenti		4.973.937,07	24.131.537,97	-17.152.934,11	0,00	0,00	11.952.540,93
2 Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti		8.801.650,69	281.676,94	-5.851.550,73	0,00	0,00	3.231.776,90
- capitale		11.239.835,92	0,00	-1.847.201,83		0,00	9.392.634,09
b) Regione - correnti		16.751.885,81	17.618.533,13	-25.599.970,91	0,00	0,00	8.770.448,03
- capitale		27.029.238,56	1.849.953,78	-8.004.085,03	0,00	0,00	20.875.107,31
c) Altri - correnti		4.700.717,87	92.000,00	-1.165.240,31	0,00	0,00	3.627.477,56
- capitale		25.217.252,19	92.552,83	-784.373,83	0,00	0,00	24.525.431,19
3 Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		7.934,41	53.845,50	-60.217,39	0,00	0,00	1.562,52
b) verso utenti di beni patrimoniali		4.255.123,65	1.524.680,91	-1.472.036,86	0,00	0,00	4.307.767,70
c) verso altri - correnti		10.722.513,78	3.508.933,44	-3.053.775,13	2.583.837,72	-3.052.121,51	10.709.388,30
- capitale		268.400,89	2.838,81	-27.506,51	0,00	0,00	243.733,19
d) da alienazioni patrimoniali		51.600,00	3.080,00	-54.230,00	0,00	0,00	450,00
e) per somme corrisposte c/terzi		7.311.878,22	5.500.951,81	-5.517.619,02	0,00	0,00	7.295.211,01
4 Crediti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		121.331.969,06	54.660.585,12	-70.590.741,66	2.583.837,72	-3.052.121,51	104.933.528,73

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
3 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
4 DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		50.582.657,10	104.796.552,44	-102.494.472,14	0,00	0,00	52.884.737,40
2 Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		50.582.657,10	104.796.552,44	-102.494.472,14	0,00	0,00	52.884.737,40
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		172.348.870,16	159.457.137,56	-173.085.213,80	2.583.837,72	-3.052.121,51	158.252.510,13
C) RATEI E RISCONTI							
1 RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 RISCONTI ATTIVI		13.271,74	4.203,19	-16.146,07	0,00	0,00	1.328,86
TOTALE RATEI E RISCONTI		13.271,74	4.203,19	-16.146,07	0,00	0,00	1.328,86
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		672.853.052,82	172.006.514,36	-173.104.439,87	3.052.121,51	-10.607.401,03	664.199.847,79
CONTI D'ORDINE							
D) 1 OPERE DA REALIZZARE		102.033.329,89	14.868.702,22	-39.581.192,32	0,00	0,00	77.320.839,79
2 BENI DA ACQUISTARE		3.383.407,95	0,00	-1.877.838,46	0,00	0,00	1.505.569,49
3 TRASFERIMENTI DA EFF.		9.440.369,01	0,00	-1.648.494,35	0,00	0,00	7.791.874,66
4 PARTECIPAZ. AZ. DA ACQUIS.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 CONFERIMENTI CAP. DA EFF.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		114.857.106,85	14.868.702,22	-43.107.525,13	0,00	0,00	86.618.283,94

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
2 DEBITI DI FUNZIONAMENTO		22.693.367,81	39.767.994,60	-48.505.086,65	0,00	187.855,30	14.144.131,06
3 DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	39.906.458,63	-39.906.458,63	0,00	0,00	0,00
5 DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		7.446.773,51	5.500.951,80	-5.732.629,48	0,00	0,00	7.215.095,83
6 DEBITI VERSO							
1 Imprese controllate		871.908,00	3.805.210,70	-3.254.966,44	21.914,41	-209.769,71	1.234.296,96
2 Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		27.923,14	0,00	-27.923,14	0,00	0,00	0,00
7 ALTRI DEBITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		96.658.682,67	88.980.615,73	-100.899.267,86	21.914,41	-21.914,41	84.740.030,54
D) RATEI E RISCONTI							
1 RATEI PASSIVI		48.468,59	65.911,00	-48.468,59	0,00	0,00	65.911,00
2 RISCONTI PASSIVI		10.117,87	0,00	-1.019,22	0,00	0,00	9.098,65
TOTALE RATEI E RISCONTI		58.586,46	65.911,00	-49.487,81	0,00	0,00	75.009,65
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		672.853.052,82	96.615.831,72	-105.269.036,75	21.914,41	-21.914,41	664.199.847,79

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) 1 IMPEGNI OPERE DA REALIZ.		102.033.329,89	14.868.702,22	-39.581.192,32	0,00	0,00	77.320.839,79
2 IMPEGNI BENI DA ACQU.		3.383.407,95	0,00	-1.877.838,46	0,00	0,00	1.505.569,49
3 IMPEGNI TRASF. DA EFF.		9.440.369,01	0,00	-1.648.494,35	0,00	0,00	7.791.874,66
4 IMPEGNI PARTECIPAZ. AZ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IMPEGNI CONFERIM. DI CAP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE							
		114.857.106,85	14.868.702,22	-43.107.525,13	0,00	0,00	86.618.283,94