



	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale	
			+	-	+	-		
<b>A IMMOBILIZZAZIONI</b>								
<b>I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>								
1	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	218.339,05	118.532,36	0,00	0,00	103.213,58	<b>233.657,83</b>
	<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>218.339,05</b>	<b>118.532,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.213,58</b>	<b>233.657,83</b>
<b>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
1	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	35.492.328,81	1.395.814,05	0,00	0,00	664.516,67	<b>36.223.626,19</b>
2	Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	1.088.850,49	227.628,37	0,00	0,00	0,00	<b>1.316.478,86</b>
3	Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	793.424,40	7.934,17	0,00	0,00	0,00	<b>801.358,57</b>
4	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	29.016.479,99	1.985.088,99	0,00	0,00	759.342,54	<b>30.242.226,44</b>
5	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	10.773.116,18	72.646,50	0,00	0,00	193.680,67	<b>10.652.082,01</b>
6	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	337.446,49	40.359,89	0,00	0,00	115.216,23	<b>262.590,15</b>
7	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	31.537,65	53.933,76	0,00	0,00	57.698,55	<b>27.772,86</b>
8	Automezzi e Motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	34.085,60	877,52	0,00	0,00	15.770,11	<b>19.193,01</b>
9	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	328,68	22.138,32	0,00	0,00	3.320,75	<b>19.146,25</b>
10	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12	Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	Immobilizzazioni in corso	0,00	10.477.113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.477.113,35</b>
	<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>88.044.711,64</b>	<b>3.806.421,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.545,52</b>	<b>90.041.587,69</b>



	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
<b>1 Partecipazioni in :</b>							
a) Imprese controllate	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
c) Altre Imprese	0,00	474.698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>474.698,05</b>
<b>2 Crediti verso :</b>							
a) Imprese controllate	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>120.000,00</b>
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
c) Altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3 Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4 Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	6.675.038,53	0,00	0,00	4.957.978,90	6.392.423,18	<b>5.240.594,25</b>
5 Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279.736,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.957.978,90</b>	<b>6.392.423,18</b>	<b>5.845.292,30</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>95.542.787,27</b>	<b>3.924.953,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.957.978,90</b>	<b>8.305.182,28</b>	<b>96.120.537,82</b>
<b>B ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I <u>RIMANENZE</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>II CREDITI</b>							
1 Verso contribuenti	0,00	2.179.491,16	7.474.984,51	7.121.015,97	0,00	2.083.278,41	<b>450.181,29</b>
<b>2 Verso enti del set pubblico allargato :</b>							
a)Stato - correnti	0,00	904.245,33	212.352,27	204.144,86	0,00	888.261,78	<b>24.190,96</b>
a1)Stato - capitale	0,00	78.414,00	29.003,00	0,00	0,00	78.414,00	<b>29.003,00</b>
b)Regione - correnti	0,00	3.339.394,43	5.540.685,55	5.750.966,63	0,00	1.061.736,33	<b>2.067.377,02</b>
b1)Regione - capitale	0,00	13.641.939,92	2.757.011,16	3.270.438,79	0,00	11.221.131,95	<b>1.907.380,34</b>
c)Altri - correnti	0,00	16.769,50	53.586,52	55.909,11	0,00	6.245,80	<b>8.201,11</b>
c1)Altri - capitale	0,00	49.449,28	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	<b>49.449,28</b>
<b>3 Verso debitori diversi :</b>							
a)Verso utenti di servizi pubblici	0,00	576.098,27	525.810,06	398.082,63	5.046,09	695.880,52	<b>12.991,27</b>
b)Verso utenti di beni patrimoniali	0,00	220.444,78	394.792,82	365.792,62	0,00	148.866,79	<b>100.578,19</b>
c)Verso altri - correnti	0,00	1.193.435,87	567.854,55	545.547,70	7.541,55	1.159.073,85	<b>64.210,42</b>
c1)Verso altri - capitale	0,00	297.613,36	283.825,02	263.902,78	0,00	291.106,32	<b>26.429,28</b>
d)Da alienazioni patrimoniali	0,00	52.215,54	0,00	44.488,42	23,99	0,00	<b>7.751,11</b>
e)Per somme corrisposte c/terzi	0,00	130.810,55	4.712.021,12	4.708.975,92	0,00	18.347,68	<b>115.508,07</b>
4 Crediti per IVA	0,00	264.000,62	0,00	0,00	67.653,69	216.246,56	<b>115.407,75</b>
<b>5 Per depositi :</b>							
a)Banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
b)Cassa depositi e prestiti	0,00	125.198,73	0,00	8.922,00	0,00	0,00	<b>116.276,73</b>
<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>23.069.521,34</b>	<b>22.588.926,58</b>	<b>22.738.187,43</b>	<b>80.265,32</b>	<b>17.905.589,99</b>	<b>5.094.935,82</b>
<b>III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1 Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale	
			+	-	+	-		
<b>IV</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1	Fondo di cassa	0,00	2.139.542,75	22.738.187,43	22.174.062,19	0,00	0,00	<b>2.703.667,99</b>
2	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.542,75</b>	<b>22.738.187,43</b>	<b>22.174.062,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.667,99</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.209.064,09</b>	<b>45.327.114,01</b>	<b>44.912.249,62</b>	<b>80.265,32</b>	<b>17.905.589,99</b>	<b>7.798.603,81</b>
<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>							
I	<u>Ratei attivi</u>	0,00	141.711,21	0,00	0,00	9.730,62	141.586,02	<b>9.855,81</b>
II	<u>Risconti attivi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	185.371,26	117.208,40	<b>68.162,86</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>141.711,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.101,88</b>	<b>258.794,42</b>	<b>78.018,67</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.893.562,57</b>	<b>49.252.067,94</b>	<b>44.912.249,62</b>	<b>5.233.346,10</b>	<b>26.469.566,69</b>	<b>103.997.160,30</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D	<u>Opere da realizzare</u>	0,00	17.211.357,76	3.922.136,80	4.027.225,08	0,00	15.616.031,12	1.490.238,36
E	<u>Beni conferiti in aziende speciali</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	<u>Beni di terzi</u>	0,00	2.608.107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.107,34
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.819.465,10</b>	<b>3.922.136,80</b>	<b>4.027.225,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.616.031,12</b>	<b>4.098.345,70</b>



## Conto del Patrimonio (passivo)

Esercizio 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre Cause		Consistenza Finale	
			+	-	+	-		
<b>A</b>	<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>							
I	Netto patrimoniale	0,00	16.520.062,77	0,00	0,00	0,00	3.328.677,32	<b>13.191.385,45</b>
II	Netto da beni demaniali	0,00	4.607.735,77	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.607.735,77</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.127.798,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328.677,32</b>	<b>17.799.121,22</b>
<b>B</b>	<b><u>CONFERIMENTI</u></b>							
I	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	71.285.790,86	2.823.014,16	0,00	399.433,45	12.583.556,74	<b>61.924.681,73</b>
II	Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	11.961.187,20	283.825,02	0,00	0,00	0,00	<b>12.245.012,22</b>
	<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>83.246.978,06</b>	<b>3.106.839,18</b>	<b>0,00</b>	<b>399.433,45</b>	<b>12.583.556,74</b>	<b>74.169.693,95</b>
<b>C</b>	<b><u>DEBITI</u></b>							
I	<b>Debiti di finanziamento</b>							<b>0,00</b>
	1)per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	2)per mutui e prestiti	0,00	4.246.130,50	0,00	171.087,34	0,00	0,00	<b>4.075.043,16</b>
	3)per prestiti obbligazionari	0,00	2.618.734,20	0,00	162.174,00	0,00	0,00	<b>2.456.560,20</b>
	4)per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
II	Debiti di funzionamento	0,00	9.391.227,16	13.331.004,93	17.619.232,24	4.052.850,86	4.143.356,84	<b>5.012.493,87</b>
III	Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
IV	Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
V	Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	98.301,10	4.712.021,12	4.565.402,28	0,00	0,00	<b>244.919,94</b>
VI	<b>Debiti verso</b>							<b>0,00</b>
	1)Imprese controllate	0,00	143.141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>143.141,23</b>
	2)Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	3)Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
VII	Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>0,00</b>	<b>16.497.534,19</b>	<b>18.043.026,05</b>	<b>22.517.895,86</b>	<b>4.052.850,86</b>	<b>4.143.356,84</b>	<b>11.932.158,40</b>



## Conto del Patrimonio (passivo)

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>D RATEI E RISCONTI</b>							
I Ratei passivi	0,00	5.417,16	0,00	0,00	46.593,43	5.417,16	<b>46.593,43</b>
II Risconti passivi	0,00	15.834,62	0,00	0,00	49.593,30	15.834,62	<b>49.593,30</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>21.251,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.186,73</b>	<b>21.251,78</b>	<b>96.186,73</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.893.562,57</b>	<b>21.149.865,23</b>	<b>22.517.895,86</b>	<b>4.548.471,04</b>	<b>20.076.842,68</b>	<b>103.997.160,30</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E <u>Impegni opere da realizzare</u>	0,00	17.211.357,76	3.922.136,80	4.027.225,08	0,00	15.616.031,12	1.490.238,36
F <u>Conferimenti in aziende speciali</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G <u>Beni di terzi</u>	0,00	2.608.107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.107,34
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.819.465,10</b>	<b>3.922.136,80</b>	<b>4.027.225,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.616.031,12</b>	<b>4.098.345,70</b>

TEMPIO PAUSANIA ,li 09/05/2016

*Il segretario*

*Il responsabile del servizio finanziario*

*Il legale rappresentante dell'ente*

