

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2015**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	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)	2.742.820,83	2.742.820,83	646.698,45		113.118,56	-1.059.552,80	2.443.085,04
<b>Totale</b>			646.698,45		113.118,56	-1.059.552,80	2.443.085,04
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	375.211.803,33					-9.370.931,54	369.378.371,64
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	3.914.403,16		118.864,94	-9,00			4.033.249,10
3) Terreni (patrimonio disponibile)	59.591.772,90			-953.120,94	2.541.491,90	-3.028.336,31	58.151.807,55
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	162.417,14					-7.944,55	154.472,59
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	640.648,88		5.646,40			-204.930,88	441.362,40
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	251.012,69		8.791,41			-152.120,99	107.683,11
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.100.723,76					-705.788,17	1.394.935,59
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	304.758,70					-121.364,39	183.394,31
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	19.241,84		25.586,45			-9.927,75	34.900,54
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	124.381.537,06	566.578.317,46	18.815.401,57	-117.846,94	6.078.991,75	-6.192.110,31	136.886.981,38
<b>Totale</b>			18.974.280,77	-1.070.976,88	6.078.991,75	-19.793.454,89	570.767.158,21
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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 esigibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>Totale</b>							
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		9.420.005,95	19.620.979,22	-1.070.976,88	6.192.110,31	-20.853.007,69	582.630.249,20
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>							

B)

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) RIMANENZE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	1.509.491,62		44.381.372,29	-42.323.179,66			3.567.684,25
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
- correnti	4.889,00		1.874.396,75	-149.942,43			1.729.343,32
- capitale	13.163.553,35		11.487.244,09	-24.585.797,44			65.000,00
b) Regione							
- correnti	2.331.533,72		24.948.888,08	-25.090.953,55			2.189.466,25
- capitale	2.933.198,41		7.390.183,24	-9.238.445,67			1.084.935,98
c) Altri							
- correnti	412.590,51		809.233,45	-1.022.793,27			199.030,69
- capitale	2.441.923,00		1.339.822,50	-3.054.722,73			727.022,77
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	35.838,36		1.412.953,09	-1.419.721,55			29.069,90
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.480.720,28		1.164.748,55	-1.925.230,99			720.237,84
c) verso altri							
- correnti	1.334.587,94		4.756.206,58	-4.107.965,32			1.982.829,20
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi	9.540,43		7.255.347,00	-7.255.347,00			17.196,34
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti	1.555.260,29		1.385.690,37	-2.335.426,45			605.524,21
Totale		27.213.126,91	117.282.574,16	-131.578.358,32			12.917.342,75
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	108.416.630,78		106.073.301,63	-96.289.667,11			118.200.265,30
2) Depositi bancari		108.416.630,78	106.073.301,63	-96.289.667,11			118.200.265,30
Totale		135.629.757,69	223.355.875,79	-227.868.025,43			131.117.608,05
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE							
RATELE RISCOINTI							

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
6.167,21					-6.167,21	
	6.167,21				-6.167,21	
	714.377.069,14	242.976.855,01	-228.939.002,31	6.192.110,31	-20.859.174,90	713.747.857,25
88.137.669,37		12.028.496,08	-23.823.397,04		-64.649.905,43	11.692.862,98
88.137.669,37	88.137.669,37	12.028.496,08	-23.823.397,04		-64.649.905,43	11.692.862,98

I) Ratei attivi

II) Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCOINTI

TOTALE DELL'ATTIVO

CONTI D'ORDINE

OPERE DA REALIZZARE

BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

D)

E)

F)


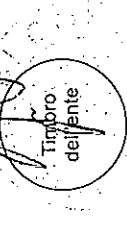
**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale	431.482.972,75						452.696.908,50
II) Netto da beni demaniali					21.213.935,75		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		431.482.972,75			21.213.935,75		452.696.908,50
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in capitale	185.627.563,46		20.227.080,78	-21.185.349,34		-3.470.229,91	181.199.084,99
II) Conferimenti da concessioni di edificare							
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		185.627.563,46	20.227.080,78	-21.185.349,34		-3.470.229,91	181.199.084,99
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	37.150.182,33		1.375.859,42	-4.100.075,46			34.425.966,29
3) per prestiti obbligazionari	27.630.101,29			-1.317.518,84			26.312.582,45
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento	30.327.424,50		101.879.760,70	-116.698.311,70			15.508.873,50
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	2.158.804,81		9.219.064,59	-7.773.427,88			3.604.441,52
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
<b>TOTALE DEBITI</b>		97.266.512,93	25.528.011,73	-25.528.011,73			79.851.863,76
<b>RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		714.377.069,14	158.229.777,22	-176.602.694,95		-3.470.229,91	713.747.857,25
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	88.137.669,37		12.028.496,08	-23.823.397,04		-64.649.905,43	11.692.862,98
G) BENI DI TERZI							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	88.137.669,37	88.137.669,37	12.028.496,08	-23.823.397,04		-64.649.905,43	11.692.862,98

COMO, li 17. MAG. 2016

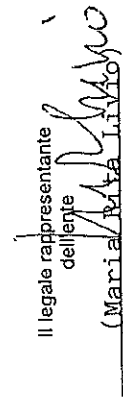
Il Segretario

(Luigi Barvi)

Il legale rappresentante  
dell'ente

(Maria Rita Livadiotti)



Il responsabile del  
servizio Diritto

(Dario Cavetti)

