

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			153.882,78 98.500,47 153.882,78	38.985,65		54.375,22 0,00	54.375,22	138.493,21 152.875,69 138.493,21
Totale								
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			7.934.660,99 1.390.143,06 461.131,17	508.699,47		20.653,77 191.583,08	191.583,08	8.272.431,15 1.581.726,14 461.131,17
2) Terreni(patrimonio indisponibile)								
3) Terreni(patrimonio disponibile)			32.813,82	94.845,27				127.659,09
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			8.050.901,15 3.668.703,73	54.995,75		352.413,08	352.413,08	7.753.483,82 4.021.116,81
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			94.392,18					94.392,18
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			77.145,90 110.590,39			28.160,44	28.160,44	48.985,46 138.750,83
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				2.426,40				1.941,12
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			108.735,69			485,28	485,28	109.220,97
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			230.387,96					230.387,96
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			97.376,07					97.376,07
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			6.859,24 7.285,07			2.828,86	2.828,86	4.030,38 10.113,93
12) Diritti reali su beni di terzi			987.961,50					987.961,50
13) Immobilizzazioni in corso			455.693,56	209.392,31			20.653,77	644.432,10
Totale			18.007.167,33	870.359,20	0,00	20.653,77	596.124,51	18.302.055,79
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in:								
a) imprese controllate			41.266,66					41.266,66
b) imprese collegate								
c) altre imprese			3.000,00					3.000,00
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 (debitto a fondo svalutazione crediti)			493.015,84 70.000,00			81.833,97	27.753,63	547.096,18 70.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali								
Totale			537.282,50 18.698.332,61	0,00 909.344,85	0,00 0,00	81.833,97 102.487,74	27.753,63 678.253,36	591.362,84 19.031.911,84
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI								

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1) <u>RIMANENZE</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		1.821.122,06	1.358.612,64	1.080.399,62		62.951,72	2.036.383,36
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato	-correnti	113.895,36		92.543,70		21.351,66	
	-capitale						
b) Regione	-correnti	26.501,18	27.712,00	24.340,00		261,18	29.612,00
	-capitale		6.427,52				6.427,52
c) Altri	-correnti	5.247,50	4.654,00	4.032,60		1.214,90	4.654,00
	-capitale						
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		651.203,10	189.164,13	192.367,81		98.266,72	549.732,70
b) Verso utenti di beni patrimoniali		200.046,92	150.086,06	139.506,70		2.893,07	207.733,21
c) Verso altri-correnti		271.890,46	175.256,62	115.984,87		8.334,22	322.927,99
	-capitale	250.830,87		172.376,78		78.454,09	
d) da alienazioni patrimoniali		145.605,83		94.845,27		50.760,56	
e) per somme corrisposte c/terzi		40.953,36	34.996,41	14.038,12		6.581,45	55.330,20
4) Crediti per I/V A		81.448,00	14.244,06			2.440,86	93.251,20
5) Per depositi							
a) banche		11.341,39	4.000,00	3.690,31		7.078,77	4.572,31
b) Cassa Depositi e Prestiti		636.580,93		91.843,44		184.076,47	362.661,02
Totale		4.258.666,96	1.965.153,44	2.025.969,22	0,00	524.565,67	3.673.285,51
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>							
1) Titoli							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		2.540.448,38		1.002.853,28			1.537.595,10
2) Depositi bancari							
		2.540.448,38	0,00	1.002.853,28	0,00	0,00	1.537.595,10
		6.799.115,34	1.965.153,44	3.028.822,50	0,00	524.565,67	5.210.880,61
Totale							
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE							
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		25.497.447,95	2.874.498,29	3.028.822,50	102.487,74	1.202.819,03	24.242.792,45
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>							
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		2.975.965,33	355.303,45	931.193,72		835.304,49	1.564.770,57
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.975.965,33	355.303,45	931.193,72	0,00	835.304,49	1.564.770,57

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale-	5.441.473,70		212.134,28		302.343,64	4.926.995,78
II) Netto da beni demaniali	7.934.660,99	508.699,47			191.583,06	8.251.777,38
TOTALE PATRIMONIO NETTO	13.376.134,69	508.699,47	212.134,28	0,00	493.926,72	13.178.773,16
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.117.231,59	6.427,52	28.267,42		111.723,16	983.668,53
II) Conferimenti da concessioni di edificare	4.307.647,39	546.800,11	23.210,52		129.229,42	4.702.007,56
TOTALE CONFERIMENTI	5.424.878,98	553.227,63	51.477,94	0,00	240.952,58	5.685.676,09
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	4.614.976,46		1.101.301,31		248.149,67	3.266.525,48
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	1.991.437,38	1.428.241,86	1.241.869,89		110.632,54	2.067.176,81
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	90.020,44	19.295,15	57.004,90		6.669,78	45.640,91
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	6.696.434,28	1.447.537,01	2.400.176,10	0,00	365.451,99	5.378.343,20
D) RATEI E RISCONTI						
I) <u>Ratei passivi</u>						
II) <u>Risconti passivi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	25.497.447,95	2.509.464,11	2.663.788,32	0,00	1.100.331,29	24.242.792,45
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	2.975.965,33	355.303,45	931.193,72		835.304,49	1.564.770,57
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.975.965,33	355.303,45	931.193,72	0,00	835.304,49	1.564.770,57

.....Il.....

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

