

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		98.931,04	104.261,33			38.499,60	164.692,77
		41.436,30			38.499,60		79.935,90
Totale		98.931,04	104.261,33	0,00	0,00	38.499,60	164.692,77
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.583.554,00	204.080,83	10.429,48	3.822.409,01	161.645,33	7.437.969,03
		214.582,37			161.645,33	214.582,37	161.645,33
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		428.808,87				428.808,87	
3) Terreni(patrimonio disponibile)		36.850,94			506.431,74		543.282,68
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.377.369,69	24.830,35			4.040.374,62	9.361.825,42
		1.141.577,00			327.917,12	1.141.577,00	327.917,12
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		11.093.067,16	68.197,14		6.524.322,55	600.117,22	17.085.469,63
		957.398,98			600.117,22	957.398,98	600.117,22
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		151.867,92	1.217,64		3.338,95	23.321,67	133.102,84
		72.474,85			23.321,67	72.474,85	23.321,67
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		73.639,73	3.509,20			54.480,89	22.668,04
		66.023,46			5.393,96	66.023,46	5.393,96
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		51.978,34			26.607,99	15.717,27	62.869,06
		81.578,70			15.717,27	81.578,70	15.717,27
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		142.470,32				138.936,63	3.533,69
		159.341,50			623,59	159.341,50	623,59
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		16.433,44				16.433,44	
		20.784,66				20.784,66	
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		4.000.849,90	55.570,70			3.688.374,91	368.045,69
Totale		32.956.890,31	357.405,86	10.429,48	10.883.110,24	9.168.210,85	35.018.766,08
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		842.432,00			252.076,00		1.094.508,00
b) imprese collegate							
c) altre imprese		2.365.503,87			1.894.710,78		4.260.214,65
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 <i>(detrato a fondo svalutazione crediti)</i>		793.740,92			250.980,33	793.740,92	250.980,33
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		4.001.676,79	0,00	0,00	2.397.767,11	793.740,92	5.605.702,98
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		37.057.498,14	461.667,19	10.429,48	13.280.877,35	10.000.451,37	40.789.161,83

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		2.803.524,80	2.216.721,06	1.887.809,47	793.740,92	278.118,09	3.648.059,22
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti			90.060,11				90.060,11
-capitale							
b) Regione -correnti		200.400,04	113.715,70	122.889,54			191.226,20
-capitale		580.441,06		40.789,00			539.652,06
c) Altri -correnti		171.788,60	48.611,13	74.120,55		5.953,00	140.326,18
-capitale		31.623,28					31.623,28
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		842.577,92	224.793,13	274.139,69		178.756,07	614.475,29
b) verso utenti di beni patrimoniali		375.964,16	336.488,94	298.790,42		3.648,00	410.014,68
c) verso altri-correnti		240.904,99	466.144,45	113.251,11		5.465,18	588.333,15
-capitale		249.721,17		43.251,73			206.469,44
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		34.682,49	53.351,95	19.186,00		964,04	67.884,40
4) Crediti per IVA		130.342,00				15.786,00	114.556,00
5) Per depositi							
a) banche		777,33	2.533,75	777,33			2.533,75
b) Cassa Depositi e Prestiti		675.751,14		43.236,88			632.514,26
Totale		6.338.498,98	3.552.420,22	2.918.241,72	793.740,92	488.690,38	7.277.728,02
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</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		2.051.787,47		1.365.062,37			686.725,10
2) Depositi bancari							
Totale		2.051.787,47	0,00	1.365.062,37	0,00	0,00	686.725,10
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		8.390.286,45	3.552.420,22	4.283.304,09	793.740,92	488.690,38	7.964.453,12
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
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)		45.447.784,59	4.014.087,41	4.293.733,57	14.074.618,27	10.489.141,75	48.753.614,95
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		2.686.785,50	273.990,85	688.540,17		16.994,81	2.255.241,37
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		137.301,00					137.301,00
F) <u>BENI DI TERZI</u>		50.048,00					50.048,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.874.134,50	273.990,85	688.540,17	0,00	16.994,81	2.442.590,37

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I) Netto patrimoniale	15.348.139,15	1.009.083,25			2.849.638,53	13.507.583,87
II) Netto da beni demaniali	1.583.554,00	204.080,83	10.429,48	3.822.409,01	161.645,33	5.437.969,03
TOTALE PATRIMONIO NETTO	16.931.693,15	1.213.164,08	10.429,48	3.822.409,01	3.011.283,86	18.945.552,90
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	6.352.336,01	33.810,00	243.372,98	2.849.635,55		8.992.408,58
II) Conferimenti da concessioni di edificare	6.838.700,42	170.471,09				7.009.171,51
TOTALE CONFERIMENTI	13.191.036,43	204.281,09	243.372,98	2.849.635,55	0,00	16.001.580,09
C) <u>DEBITI</u>						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	10.111.304,61		722.653,93	703,38		9.389.354,06
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	4.750.895,82	3.028.003,92	4.027.307,97		53.720,58	3.697.871,19
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		2.680.554,90	2.680.554,90			
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	115.487,83	93.267,00	78.583,26		22.266,98	107.904,59
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)	347.366,75	454.790,12	190.804,75			611.352,12
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	15.325.055,01	6.256.615,94	7.699.904,81	703,38	75.987,56	13.806.481,96
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	45.447.784,59	7.674.061,11	7.953.707,27	6.672.747,94	3.087.271,42	48.753.614,95
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	2.686.785,50	273.990,85	688.540,17		16.994,81	2.255.241,37
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>	137.301,00					137.301,00
G) <u>BENI DI TERZI</u>	50.048,00					50.048,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.874.134,50	273.990,85	688.540,17	0,00	16.994,81	2.442.590,37

CONTO DEL PATRIMONIO

.....,li.....

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

