

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2012 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	28.754,59	33.639,20	28.754,59				47.374,87
	15.018,92-					15.018,92	
Totale	13.735,67	33.639,20	28.754,59			15.018,92	47.374,87
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	766.264,17	9.571.120,63	766.264,17				10.086.564,51
	250.820,29-					250.820,29	
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		13.634,13		3.634,82	3.634,82		13.634,13
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	19.834,11	4.790.652,56	19.834,11				4.639.259,64
	171.227,03-					171.227,03	
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	56.511,82	2.104.231,66	56.511,82				2.084.274,62
	76.468,86-					76.468,86	
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.530,45					6.804,01
	2.726,44-					2.726,44	
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.022,03	8.280,34	4.022,03				8.561,12
	3.741,25-					3.741,25	
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.432,22					5.972,77
	14.459,45-					14.459,45	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	384,00	24.521,95	384,00				14.450,15
	10.455,80-					10.455,80	
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	151.164,61	124.868,83	151.164,61				276.033,44
Totale	468.281,62	16.667.272,77	998.180,74	3.634,82	3.634,82	529.899,12	17.135.554,39
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate		10.000,00					10.000,00
b) imprese collegate							
c) altre imprese		799.996,05					799.996,05
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2012 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)	29.842,40				29.842,40		29.842,40
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale	29.842,40	809.996,05			29.842,40		839.838,45
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	511.859,69	17.510.908,02	1.026.935,33	3.634,82	33.477,22	544.918,04	18.022.767,71
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	289.619,04	537.743,56	3.186.371,95	3.461.873,02		14.117,97	248.124,52
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti			47.783,06	47.783,06			
-capitale							
b) Regione -correnti							
-capitale	562.683,51	911.687,76		467.898,00		94.785,51	349.004,25
c) Altri -correnti	38.683,34	519.684,86	867.298,00	804.153,97		24.460,69	558.368,20
-capitale	256.043,57	39.355,52	271.467,70	15.424,13			295.399,09
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	72.971,05	193.077,65	1.762.497,74	1.835.468,79			120.106,60
b) verso utenti di beni patrimoniali	85.376,26	228.361,13	409.918,79	495.295,05			142.984,87
c) verso altri - correnti	365.522,97	1.108.965,49	542.167,08	714.815,61		192.874,44	743.442,52
- capitale	237.849,61	784.334,09	319.011,84	556.861,45			546.484,48
d) alienazioni			3.634,82	3.634,82			
e) per somme corrisposte c/terzi	20.379,90	22.475,79	437.798,46	458.178,36			2.095,89
4) Crediti per IVA	106.076,05	133.861,69	64.814,26	84.454,62		86.435,69	27.785,64
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale	1.445.751,48	4.479.547,54	7.912.763,70	8.945.840,88		412.674,30	3.033.796,06
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	856.330,72	563.337,26	8.861.386,26	8.005.055,54			1.419.667,98
2) Depositi bancari							
Totale	856.330,72	563.337,26	8.861.386,26	8.005.055,54			1.419.667,98

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2012 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	589.420,76-	5.042.884,80	16.774.149,96	16.950.896,42		412.674,30	4.453.464,04
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi	7.168,91	11.555,68			7.168,91		18.724,59
II) Risconti attivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI	7.168,91	11.555,68			7.168,91		18.724,59
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	70.392,16-	22.565.348,50	17.801.085,29	16.954.531,24	40.646,13	957.592,34	22.494.956,34
D) CONTI D'ORDINE							
OPERE DA REALIZZARE	533.937,87-	2.645.573,77	562.467,61	1.001.619,97		94.785,51	2.111.635,90
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	533.937,87-	2.645.573,77	562.467,61	1.001.619,97		94.785,51	2.111.635,90

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2012 (PASSIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	111.612,75-	6.774.249,82-	9.783.968,40	9.982.742,42	40.646,13	46.515,14-	6.885.862,57-
II) Netto da beni demaniali	515.443,88	9.571.120,63	766.264,17			250.820,29	10.086.564,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO	403.831,13	2.796.870,81	10.550.232,57	9.982.742,42	40.646,13	204.305,15	3.200.701,94
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	30.286,71	11.439.643,31	360.479,54			330.192,83	11.469.930,02
II) Conferimenti da concessioni di edificare	43.456,31	2.242.740,81	230.000,00			186.543,69	2.286.197,12
TOTALE CONFERIMENTI	73.743,02	13.682.384,12	590.479,54			516.736,52	13.756.127,14
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti	405.992,75-	3.832.300,44		405.967,28		25,47	3.426.307,69
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento	165.166,77-	1.834.841,04	5.868.163,97	5.811.537,47		221.793,27	1.669.674,27
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	12.460,75-	103.077,72	437.798,46	450.259,21			90.616,97
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti	35.653,96	315.874,37	354.410,75	304.024,86		14.731,93	351.528,33
TOTALE DEBITI	547.966,31-	6.086.093,57	6.660.373,18	6.971.788,82		236.550,67	5.538.127,26
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	70.392,16-	22.565.348,50	17.801.085,29	16.954.531,24	40.646,13	957.592,34	22.494.956,34
E) CONTI D'ORDINE							
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	533.937,87-	2.645.573,77	562.467,61	1.001.619,97		94.785,51	2.111.635,90
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	533.937,87-	2.645.573,77	562.467,61	1.001.619,97		94.785,51	2.111.635,90

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Timbro
dell'Ente