

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	54.710,05		99.975,50			-42.347,17	112.338,38
Totale		54.710,05	99.975,50			-42.347,17	112.338,38
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.857.114,09		92.652,35	-85.002,19	84.564,57	-178.390,38	7.770.938,44
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	990.502,27						990.502,27
3) Terreni (patrimonio disponibile)	80.763,21			-181.266,03	181.266,03		80.763,21
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.413.909,08		209.262,65	-33.360,00	33.359,00	-351.710,06	9.271.460,67
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	826.427,02		13.710,81	-140.001,00	19.773,85	-30.407,14	689.503,54
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	126.372,51		10.484,64			-36.482,96	100.374,19
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.039,47		6.840,00			-13.543,71	16.335,76
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	54.586,42					-9.868,50	44.717,92
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	95.862,24		15.050,40			-41.382,62	69.530,02
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	62.118,72		24.455,67				86.574,39
Totale		19.530.695,03	372.456,52	-439.629,22	318.963,45	-661.785,37	19.120.700,41
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese	2.919.277,22						2.919.277,22
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esegibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		2.919.277,22					2.919.277,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		22.504.682,30	472.432,02	-439.629,22	318.963,45	-704.132,54	22.152.316,01
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							

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	692.891,00	4.017.092,95	-3.369.924,24			1.340.059,71	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato							
	- correnti	14.367,25	14.531,56	-14.531,56			14.367,25	
	- capitale							
b)	Regione							
	- correnti	20.105,66	48.139,36	-47.245,02			21.000,00	
	- capitale	306.419,75		-153.209,87			153.209,88	
c)	Altri							
	- correnti	50.857,82	33.345,21	-64.060,59			20.142,44	
	- capitale							
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	258.250,95	526.521,34	-501.271,17			283.501,12	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	86.486,25	198.498,14	-222.122,99			62.861,40	
c)	verso altri							
	- correnti	42.732,36	108.789,50	-140.334,63			11.187,23	
	- capitale	31.498,36	150.527,20	-182.025,56				
d)	da alienazioni patrimoniali		335.640,89	-335.640,89				
e)	per somme corrisposte c/terzi	97.855,41	411.038,28	-466.121,29			42.772,40	
4)	Crediti per IVA	5.394,44	21.584,00		3.138,55	-23.920,04	6.196,95	
5)	Per depositi							
a)	banche							
b)	Cassa Depositi e Prestiti	10.494,97					10.494,97	
	Totale		1.617.354,22	5.865.708,43	-5.496.487,81	3.138,55	-23.920,04	1.965.793,35
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli							
	Totale							
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	848.162,23	5.392.419,87	-5.603.981,23			636.600,87	
2)	Depositi bancari							
	Totale		848.162,23	5.392.419,87	-5.603.981,23		636.600,87	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.465.516,45	11.258.128,30	-11.100.469,04	3.138,55	-23.920,04	2.602.394,22
C)	<u>RATEI E RISCOINTI</u>							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

I) Ratei attivi
 II) Risconti attivi
 TOTALE RATEI E RISCONTI
 TOTALE DELL'ATTIVO
 CONTI D'ORDINE
 D) OPERE DA REALIZZARE
 E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
 F) BENI DI TERZI
 TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
13.702,50					-13.702,50	
9.063,80				488,59	-9.063,80	488,59
	22.766,30			488,59	-22.766,30	488,59
	24.992.965,05	11.730.560,32	-11.540.098,26	322.590,59	-750.818,88	24.755.198,82
1.445.257,94		113.646,81	-492.432,02		-10.439,68	1.056.033,05
1.445.257,94	1.445.257,94	113.646,81	-492.432,02		-10.439,68	1.056.033,05

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	16.486.856,50			258.569,38		16.745.425,88
II)	Netto da beni demaniali						
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	16.486.856,50			258.569,38		16.745.425,88
B)	<u>CONFERIMENTI</u>						
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.164.090,59	50.207,90	-24.000,00		-98.492,71	1.091.805,78
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	3.085.504,57	-3.669,03			-256.493,14	2.825.342,40
	TOTALE CONFERIMENTI	4.249.595,16	46.538,87	-24.000,00		-354.985,85	3.917.148,18
C)	<u>DEBITI</u>						
I)	Debiti di finanziamento						
1)	per finanziamenti a breve termine						
2)	per mutui e prestiti	3.365.215,13		-320.420,36			3.044.794,77
3)	per prestiti obbligazionari						
4)	per debiti pluriennali						
II)	Debiti di funzionamento	845.542,48	4.705.140,04	-4.524.304,44			1.026.378,08
III)	Debiti per IVA		61.818,90			-61.818,90	
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa						
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	43.747,50	412.893,32	-442.384,50			14.256,32
VI)	Debiti verso						
1)	imprese controllate						
2)	imprese collegate						
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII)	Altri debiti		816.852,38	-812.852,38			4.000,00
	TOTALE DEBITI	4.254.505,11	5.996.704,64	-6.099.961,68		-61.818,90	4.089.429,17
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	Ratei passivi	2.000,00			2.015,59	-2.000,00	2.015,59
II)	Risconti passivi	8,28			1.180,00	-8,28	1.180,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	2.008,28			3.195,59	-2.008,28	3.195,59
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	24.992.965,05	6.043.243,51	-6.123.961,68	261.764,97	-418.813,03	24.755.198,82
	CONTI D'ORDINE						
E)	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	1.445.257,94	113.646,81	-492.432,02		-10.439,68	1.056.033,05
F)	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G)	<u>BENI DI TERZI</u>						
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.445.257,94	113.646,81	-492.432,02		-10.439,68	1.056.033,05

SOVICO , li 28/03/2013

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente