

# **CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2013**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I) <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	112.338,38		28.595,03			-48.066,18	92.867,23
Totale		112.338,38	28.595,03			-48.066,18	92.867,23
II) <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.770.938,44		198.440,46			-182.359,19	7.787.019,71
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	990.502,27						990.502,27
3) Terreni (patrimonio disponibile)	80.763,21						80.763,21
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.271.460,67		29.551,47			-352.596,60	8.948.415,54
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	689.503,54					-30.407,14	659.096,40
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	100.374,19					-32.109,72	68.264,47
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.335,76					-6.338,04	9.997,72
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	44.717,92					-5.824,55	38.893,37
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	69.530,02		43.859,11			-37.327,77	76.061,36
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	86.574,39		-86.574,39				
Totale		19.120.700,41	185.276,65			-646.963,01	18.659.014,05
III) <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese	2.919.277,22				124.253,46		3.043.530,68
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia eseguibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		2.919.277,22			124.253,46		3.043.530,68
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		22.152.316,01	213.871,68		124.253,46	-695.029,19	21.795.411,96
B) <b>ATTIVO CIRCOLANTE</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	1.340.059,71	4.077.383,06	-3.947.116,74			1.470.326,03
2 )	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a )	Stato						
	- correnti	14.367,25	737.174,00	-729.990,00			21.551,25
	- capitale						
b )	Regione						
	- correnti	21.000,00	34.354,41	-46.469,41			8.885,00
	- capitale	153.209,88					153.209,88
c )	Altri						
	- correnti	20.142,44	52.827,49	-30.936,95			42.032,98
	- capitale						
3 )	Verso debitori diversi						
a )	verso utenti di servizi pubblici	283.501,12	593.660,09	-545.778,29			331.382,92
b )	verso utenti di beni patrimoniali	62.861,40	149.484,86	-160.309,20			52.037,06
c )	verso altri						
	- correnti	11.187,23	110.179,88	-104.554,97			16.812,14
	- capitale		164.844,24	-164.844,24			
d )	da alienazioni patrimoniali		24.889,16	-24.889,16			
e )	per somme corrisposte c/terzi	42.772,40	448.605,16	-442.955,97			48.421,59
4 )	Crediti per IVA	6.196,95	16.456,64			-21.031,76	1.621,83
5 )	Per depositi						
a )	banche						
b )	Cassa Depositi e Prestiti	10.494,97		-10.494,97			
	<b>Totale</b>		1.965.793,35	6.409.858,99	-6.208.339,90	-21.031,76	2.146.280,68
III )	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1 )	Titoli						
	<b>Totale</b>						
IV )	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1 )	Fondo di cassa	636.600,87	6.118.807,55	-5.615.847,92			1.139.560,50
2 )	Depositi bancari						
	<b>Totale</b>		636.600,87	6.118.807,55	-5.615.847,92		1.139.560,50
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		2.602.394,22	12.528.666,54	-11.824.187,82	-21.031,76	3.285.841,18
C )	<u>RATEI E RISCONTI</u>						

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

I )  
II )  
  
D )  
E )  
F )

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

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
488,59					-488,59	
	488,59				-488,59	
	24.755.198,82	12.742.538,22	-11.824.187,82	124.253,46	-716.549,54	25.081.253,14
1.056.033,05		122.328,74	-334.819,35		-38.767,46	804.774,98
1.056.033,05	1.056.033,05	122.328,74	-334.819,35		-38.767,46	804.774,98

**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	16.745.425,88				236.997,60		16.982.423,48
II) Netto da beni demaniali							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		16.745.425,88			236.997,60		16.982.423,48
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.091.805,78		24.889,16	-82.334,32		-140.426,13	893.934,49
II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.825.342,40		164.844,24			-232.828,55	2.757.358,09
TOTALE CONFERIMENTI		3.917.148,18	189.733,40	-82.334,32		-373.254,68	3.651.292,58
C) <u>DEBITI</u>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	3.044.794,77		357,44	-317.740,33			2.727.411,88
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento	1.026.378,08		5.386.459,82	-4.701.900,52			1.710.937,38
III) Debiti per IVA			61.451,06			-61.451,06	
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	14.256,32		450.874,64	-456.306,14			8.824,82
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti	4.000,00		638.064,71	-642.064,71			
TOTALE DEBITI		4.089.429,17	6.537.207,67	-6.118.011,70		-61.451,06	4.447.174,08
D) <u>RATEI E RISCOINTI</u>							
I) Ratei passivi	2.015,59				363,00	-2.015,59	363,00
II) Risconti passivi	1.180,00					-1.180,00	
TOTALE RATEI E RISCOINTI		3.195,59			363,00	-3.195,59	363,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		24.755.198,82	6.726.941,07	-6.200.346,02	237.360,60	-437.901,33	25.081.253,14
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	1.056.033,05		122.328,74	-334.819,35		-38.767,46	804.774,98
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.056.033,05	1.056.033,05	122.328,74	-334.819,35		-38.767,46	804.774,98

SOVICO , li 10/04/2014

Il Segretario

Il responsabile del  
servizio finanziario

Il legale rappresentante  
dell'ente

Timbro  
dell'ente