

# **CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2014**

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati  
*(relativo fondo di ammortamento in detrazione)*
- Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali  
*(relativo fondo di ammortamento in detrazione)*
- 2) Terreni(patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni(patrimonio disponibile)
- 4) Fabbricati(patrimonio indisponibile)  
*(relativo fondo di ammortamento in detrazione)*
- 5) Fabbricati(patrimonio disponibile)  
*(relativo fondo di ammortamento in detrazione)*
- 6) Macchinari, attrezzature e impianti  
*(relativo fondo di ammortamento in detrazione)*
- 7) Attrezzature e sistemi informatici  
*(relativo fondo di ammortamento in detrazione)*
- 8) Automezzi e motomezzi  
*(relativo fondo di ammortamento in detrazione)*
- 9) Mobili e macchine d'ufficio  
*(relativo fondo di ammortamento in detrazione)*
- 10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile)  
*(relativo fondo di ammortamento in detrazione)*
- 11) Universalità di beni(patrimonio disponibile)  
*(relativo fondo di ammortamento in detrazione)*
- 12) Diritti reali su beni di terzi
- 13) Immobilizzazioni in corso
- Totale

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1) Partecipazioni in:  
a) imprese controllate  
b) imprese collegate  
c) altre imprese
- 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  
*(detratto a fondo svalutazione crediti)*
- 5) Crediti per depositi cauzionali
- Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

| IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |          | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |              | CONSISTENZA FINALE |
|------------------|----------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|--------------|--------------------|
|                  |                      | +                           | -        | +                         | -            |                    |
|                  |                      |                             |          |                           |              |                    |
|                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
|                  | 36.046.120,73        | 145.671,21                  |          |                           | 723.835,66   | 35.467.956,28      |
|                  | 8.423.056,60         |                             |          | 723.835,66                |              | 9.146.892,26       |
|                  | 202.721,00           |                             |          |                           |              | 202.721,00         |
|                  | 583.392,05           |                             | 1.248,14 |                           |              | 582.143,91         |
|                  | 25.682.303,35        | 128.494,80                  |          |                           | 774.323,94   | 25.036.474,21      |
|                  | 12.849.452,14        |                             |          | 774.323,94                |              | 13.623.776,08      |
|                  | 1.189.856,17         |                             |          |                           | 35.695,69    | 1.154.160,48       |
|                  | 731.858,86           |                             |          | 35.695,69                 |              | 767.554,55         |
|                  | 569.060,08           |                             |          |                           |              | 569.060,08         |
|                  |                      | 14.520,00                   |          |                           | 2.904,00     | 11.616,00          |
|                  | 368.209,67           |                             |          | 2.904,00                  |              | 371.113,67         |
|                  | 444.616,98           |                             |          |                           |              | 444.616,98         |
|                  | 54.513,58            |                             |          |                           | 8.177,04     | 46.336,54          |
|                  | 202.020,94           |                             |          | 8.177,04                  |              | 210.197,98         |
|                  | 453.873,00           |                             |          |                           |              | 453.873,00         |
|                  | 137.530,15           |                             |          |                           |              | 137.530,15         |
|                  | 6.428.682,57         | 1.710.950,98                |          |                           |              | 8.139.633,55       |
|                  | 70.187.589,45        | 1.999.636,99                | 1.248,14 | 0,00                      | 1.544.936,33 | 70.641.041,97      |
|                  | 27.000,00            |                             |          |                           |              | 27.000,00          |
|                  |                      |                             |          |                           |              |                    |
|                  |                      |                             |          |                           |              |                    |
|                  |                      |                             |          |                           |              |                    |
|                  | 742.304,77           |                             |          | 646.879,15                | 646.879,15   | 1.389.183,92       |
|                  | 15.493,70            |                             |          | 646.879,15                |              | 15.493,70          |
|                  | 42.493,70            | 0,00                        | 0,00     | 646.879,15                | 646.879,15   | 42.493,70          |
|                  | 70.230.083,15        | 1.999.636,99                | 1.248,14 | 646.879,15                | 2.191.815,48 | 70.683.535,67      |

| 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>                                                 |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
|                                                                     |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
|                                                                     |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| II) <u>CREDITI</u>                                                  |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Verso contribuenti                                               |                  | 9.350.639,59         | 2.874.195,35                | 2.045.743,03 |                           | 1.986.325,94 | 8.192.765,97       |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato                          |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| a) Stato    -correnti                                               |                  | 91.694,53            | 37.190,67                   | 26.299,78    |                           | 8.077,05     | 94.508,37          |
| -capitale                                                           |                  | 5.422,10             | 9.350.000,00                |              |                           | 5.422,10     | 9.350.000,00       |
| b) Regione -correnti                                                |                  | 403.524,31           | 573.025,28                  | 294.890,32   |                           |              | 681.659,27         |
| -capitale                                                           |                  | 1.663.773,60         | 299.722,00                  | 871.528,39   |                           | 134.578,53   | 957.388,68         |
| c) Altri    -correnti                                               |                  | 521.761,32           | 239.574,90                  | 279.046,04   | 507,00                    |              | 482.797,18         |
| -capitale                                                           |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 3) Verso debitori diversi                                           |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                 |                  | 1.905.403,83         | 140.662,77                  | 291.798,32   |                           | 557.177,02   | 1.197.091,26       |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                |                  | 291.693,97           | 171.982,40                  | 37.414,18    |                           | 3.077,46     | 423.184,73         |
| c) verso altricorrenti                                              |                  | 2.547.180,08         | 561.558,37                  | 425.900,37   |                           | 84,51        | 2.682.753,57       |
| -capitale                                                           |                  | 452.635,17           | 19.933,87                   | 420.529,95   |                           | 0,32         | 52.038,77          |
| d) da alienazioni patrimoniali                                      |                  | 44.981,33            |                             | 540,31       |                           |              | 44.441,02          |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                    |                  | 304.691,45           | 65.149,37                   | 61.807,82    |                           | 85.641,57    | 222.391,43         |
| 4) Crediti per IVA                                                  |                  | 99.362,41            | 184.039,09                  |              |                           |              | 283.401,50         |
| 5) Per depositi                                                     |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| a) banche                                                           |                  | 8.873,14             | 6.859,68                    | 8.097,16     |                           | 775,98       | 6.859,68           |
| b) Cassa Depositi e Prestiti                                        |                  | 4.942.634,47         | 439.474,21                  | 591.310,13   |                           | 444.855,93   | 4.345.942,62       |
|                                                                     | Totale           | 22.634.271,30        | 14.963.367,96               | 5.354.905,80 | 507,00                    | 3.226.016,41 | 29.017.224,05      |
| 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) Depositi bancari                                                 |                  | 56.640,21            |                             |              |                           |              | 56.640,21          |
|                                                                     | Totale           | 56.640,21            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 56.640,21          |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     |                  | 22.690.911,51        | 14.963.367,96               | 5.354.905,80 | 507,00                    | 3.226.016,41 | 29.073.864,26      |
| C) <u>RATEI E RISCONTI</u>                                          |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) <u>Ratei attivi</u>                                              |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| II) <u>Risconti attivi</u>                                          |                  | 2.492,25             |                             |              | 446,79                    |              | 2.939,04           |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                      |                  | 2.492,25             | 0,00                        | 0,00         | 446,79                    | 0,00         | 2.939,04           |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>                                   |                  | 92.923.486,91        | 16.963.004,95               | 5.356.153,94 | 647.832,94                | 5.417.831,89 | 99.760.338,97      |
| <u>CONTI D'ORDINE</u>                                               |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>                                       |                  | 8.904.845,07         | 10.608.974,53               | 1.966.439,26 |                           | 795.329,37   | 16.752.050,97      |
| E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>                        |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| F) <u>BENI DI TERZI</u>                                             |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                        |                  | 8.904.845,07         | 10.608.974,53               | 1.966.439,26 | 0,00                      | 795.329,37   | 16.752.050,97      |

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

| IMPORTI<br>PARZIALI                               | CONSISTENZA<br>INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |              | CONSISTENZA<br>FINALE |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
|                                                   |                         | +                           | -            | +                         | -            |                       |
| A) <b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>                 |                         |                             |              |                           |              |                       |
| I) Netto patrimoniale                             | 647.895,77              | 1.921.676,45                |              |                           | 2.002.119,68 | 567.452,54            |
| II) Netto da beni demaniali                       | 2.121.910,27            | 145.671,21                  |              |                           | 723.835,66   | 1.543.745,82          |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                    | 2.769.806,04            | 2.067.347,66                | 0,00         | 0,00                      | 2.725.955,34 | 2.111.198,36          |
| B) <b><u>CONFERIMENTI</u></b>                     |                         |                             |              |                           |              |                       |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale    | 50.897.912,53           | 9.649.722,00                |              |                           | 442.643,66   | 60.104.990,87         |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare      | 3.068.755,45            | 365.735,30                  |              |                           |              | 3.434.490,75          |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                        | 53.966.667,98           | 10.015.457,30               | 0,00         | 0,00                      | 442.643,66   | 63.539.481,62         |
| C) <b><u>DEBITI</u></b>                           |                         |                             |              |                           |              |                       |
| I) <u>Debiti di finanziamento</u>                 |                         |                             |              |                           |              |                       |
| 1) per finanziamenti a breve termine              |                         |                             |              |                           |              |                       |
| 2) per mutui e prestiti                           |                         |                             |              |                           |              |                       |
| 3) per prestiti obbligazionari                    |                         |                             |              |                           |              |                       |
| 4) per debiti pluriennali                         |                         |                             |              |                           |              |                       |
| II) <u>Debiti di funzionamento</u>                | 26.332.437,04           | 439.474,21                  | 1.066.365,72 |                           | 439.474,21   | 25.266.071,32         |
| III) <u>Debiti per IVA</u>                        | 6.445.888,12            | 4.551.713,13                | 3.828.792,53 |                           | 1.021.542,55 | 6.147.266,17          |
| IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>      | 2.772.850,51            | 2.171.777,14                | 2.772.850,51 |                           |              | 2.171.777,14          |
| V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>    | 635.837,22              | 46.835,03                   | 17.744,70    |                           | 140.383,19   | 524.544,36            |
| VI) <u>Debiti verso</u>                           |                         |                             |              |                           |              |                       |
| 1) imprese controllate                            |                         |                             |              |                           |              |                       |
| 2) imprese collegate                              |                         |                             |              |                           |              |                       |
| 3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni) |                         |                             |              |                           |              |                       |
| VII) <u>Altri debiti</u>                          |                         |                             |              |                           |              |                       |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                              | 36.187.012,89           | 7.209.799,51                | 7.685.753,46 | 0,00                      | 1.601.399,95 | 34.109.658,99         |
| D) <b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>                 |                         |                             |              |                           |              |                       |
| I) Ratei passivi                                  |                         |                             |              |                           |              |                       |
| II) Risconti passivi                              |                         |                             |              |                           |              |                       |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                  |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>               | 92.923.486,91           | 19.292.604,47               | 7.685.753,46 | 0,00                      | 4.769.998,95 | 99.760.338,97         |
| <b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>                      |                         |                             |              |                           |              |                       |
| E) <b><u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u></b>      | 8.904.845,07            | 10.608.974,53               | 1.966.439,26 |                           | 795.329,37   | 16.752.050,97         |
| F) <b><u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u></b> |                         |                             |              |                           |              |                       |
| G) <b><u>BENI DI TERZI</u></b>                    |                         |                             |              |                           |              |                       |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                      | 8.904.845,07            | 10.608.974,53               | 1.966.439,26 | 0,00                      | 795.329,37   | 16.752.050,97         |

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

\_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
dell'Ente

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del  
servizio finanziario

\_\_\_\_\_

Timbro  
dell'Ente

