

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	Totale
-------------------------	--------

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
	40.555.606,31	1.652.349,90			6.161.835,48	36.046.120,73
	7.704.649,22			718.407,38		8.423.056,60
	202.721,00					202.721,00
	583.392,05					583.392,05
	26.247.281,52	229.319,87			794.298,04	25.682.303,35
	12.055.154,10			794.298,04		12.849.452,14
	1.226.655,85				36.799,68	1.189.856,17
	695.059,18			36.799,68		731.858,86
	569.060,08					569.060,08
	368.209,67					368.209,67
	444.616,98					444.616,98
	64.133,62				9.620,04	54.513,58
	192.400,90			9.620,04		202.020,94
	453.873,00					453.873,00
	137.530,15					137.530,15
			985.254,47		5.443.428,10	6.428.682,57
68.879.790,35	2.866.924,24		0,00	5.443.428,10	7.002.553,24	70.187.589,45
27.000,00						27.000,00
				742.304,77	742.304,77	
				742.304,77		742.304,77
15.493,70						15.493,70
42.493,70	0,00	0,00	0,00	742.304,77	742.304,77	42.493,70
68.922.284,05	2.866.924,24		0,00	6.185.732,87	7.744.858,01	70.230.083,15

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		10.044.581,97	4.129.864,56	1.164.095,60		3.659.711,34	9.350.639,59
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		98.771,97	45.267,72	50.203,00		2.142,16	91.694,53
-capitale		5.422,10					5.422,10
b) Regione -correnti		237.457,63	336.815,47	170.748,79			403.524,31
-capitale		1.949.340,78	103.236,83	378.761,01		10.043,00	1.663.773,60
c) Altri -correnti		452.367,02	142.851,00	102.668,50	29.211,80		521.761,32
-capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		2.044.745,49	398.478,57	215.497,45		322.322,78	1.905.403,83
b) verso utenti di beni patrimoniali		471.893,80	69.587,74	69.365,67		180.421,90	291.693,97
c) verso altricorrenti		2.996.301,31	574.172,90	788.970,32		234.323,81	2.547.180,08
-capitale		1.071.790,43	32.006,97	651.129,48		32,75	452.635,17
d) da alienazioni patrimoniali		44.441,02	540,31				44.981,33
e) per somme corrisposte c/terzi		215.885,83	93.807,82	5.000,00		2,20	304.691,45
4) Crediti per IVA		69.606,36	16.784,41		12.971,64		99.362,41
5) Per depositi							
a) banche		308,42	8.873,14	243,54		64,88	8.873,14
b) Cassa Depositi e Prestiti		5.491.264,34		548.629,87			4.942.634,47
	Totale	25.194.178,47	5.952.287,44	4.145.313,23	42.183,44	4.409.064,82	22.634.271,30
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		56.640,21					56.640,21
2) Depositi bancari							
	Totale	56.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	56.640,21
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		25.250.818,68	5.952.287,44	4.145.313,23	42.183,44	4.409.064,82	22.690.911,51
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>		10.187,50				7.695,25	2.492,25
TOTALE RATEI E RISCONTI		10.187,50	0,00	0,00	0,00	7.695,25	2.492,25
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		94.183.290,23	8.819.211,68	4.145.313,23	6.227.916,31	12.161.618,08	92.923.486,91
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		11.323.051,11	508.299,36	2.777.210,94		149.294,46	8.904.845,07
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		11.323.051,11	508.299,36	2.777.210,94	0,00	149.294,46	8.904.845,07

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	374.305,02		134.362,27	407.953,02		647.895,77
II) Netto da beni demaniali	6.631.395,85	1.652.349,90			6.161.835,48	2.121.910,27
TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.005.700,87	1.652.349,90	134.362,27	407.953,02	6.161.835,48	2.769.806,04
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	50.552.160,21	348.041,89			2.289,57	50.897.912,53
II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.801.636,54	267.118,91				3.068.755,45
TOTALE CONFERIMENTI	53.353.796,75	615.160,80	0,00	0,00	2.289,57	53.966.667,98
C) <u>DEBITI</u>						
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>	26.853.834,29	401.066,36	922.463,61			26.332.437,04
III) <u>Debiti per IVA</u>	5.463.473,06	4.272.745,97	3.112.801,19		177.529,72	6.445.888,12
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>	933.269,76	2.772.850,51	933.269,76			2.772.850,51
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	573.215,50	84.165,89	21.544,15		0,02	635.837,22
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	33.823.792,61	7.530.828,73	4.990.078,71	0,00	177.529,74	36.187.012,89
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)	94.183.290,23	9.798.339,43	5.124.440,98	407.953,02	6.341.654,79	92.923.486,91
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	11.323.051,11	508.299,36	2.777.210,94		149.294,46	8.904.845,07
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	11.323.051,11	508.299,36	2.777.210,94	0,00	149.294,46	8.904.845,07

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

