

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale							
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		35.695.115,56	5.768.015,70		907.524,95	907.524,95	40.555.606,31
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		6.797.124,27					7.704.649,22
3) Terreni(patrimonio disponibile)		202.721,00					202.721,00
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile)		586.864,05		3.472,00			583.392,05
5) Fabbricati(patrimonio disponibile)		27.396.354,59			1.149.073,07	1.149.073,07	26.247.281,52
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.906.081,03					12.055.154,10
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.284.307,30					1.226.655,85
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		637.407,73			57.651,45	57.651,45	695.059,18
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		569.060,08					569.060,08
10) Università di beni(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		368.209,67			38.480,18	38.480,18	368.209,67
11) Università di beni(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		444.616,98					64.133,62
12) Diritti reali su beni di terzi		102.613,80					192.400,90
13) Immobilizzazioni in corso		153.920,72			90.774,60	90.774,60	453.873,00
Totale		65.386.256,93	5.768.015,70	3.472,00	0,00	2.271.010,28	68.879.790,35
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		27.000,00					27.000,00
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 (debitato a fondo svalutazione crediti)		15.493,70					15.493,70
5) Crediti per depositi cauzionali		42.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42.493,70
Totale		65.428.750,63	5.768.015,70	3.472,00	0,00	2.271.010,28	68.922.284,05

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
1) Netto patrimoniale	2.968.533,61	5.768.015,70	865.808,09		1.728.420,50	374.305,02
II) Netto da beni demaniali	1.770.905,10				907.524,95	6.631.395,85
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.739.438,71	5.768.015,70	865.808,09	0,00	2.635.945,45	7.005.700,87
B) CONFERIMENTI						
1) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	49.241.839,41	1.310.329,80				50.552.169,21
II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.417.713,46	383.923,08				2.801.636,54
TOTALE CONFERIMENTI	51.659.552,87	1.694.252,88	0,00	0,00	0,00	53.353.796,75
C) DEBITI						
1) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	23.606.037,03	4.309.615,78	1.030.441,67		31.376,85	26.953.834,29
2) per mutui e prestiti						
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	4.476.274,57	3.836.388,02	2.331.818,08		517.371,45	5.463.473,06
III) Debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		933.289,76				933.289,76
V) Debiti per somme anticipate da terzi	678.408,72	116.150,57	221.310,85		32,94	573.215,50
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	28.760.720,32	9.195.424,13	3.583.570,60	0,00	548.781,24	33.823.792,61
D) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	85.159.702,90	16.657.692,71	4.449.378,69	0,00	3.184.726,69	94.183.290,23
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)						
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	11.109.278,18	5.947.886,42	5.414.748,81		319.364,68	11.323.051,11
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	11.109.278,18	5.947.886,42	5.414.748,81	0,00	319.364,68	11.323.051,11

.....Il.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

