

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2010

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	466.338,82		38.040,00			-163.054,32	341.324,50
Totale		466.338,82	38.040,00			-163.054,32	341.324,50
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	30.401.943,86		786.850,28		3.910.475,51	-1.187.893,78	33.911.375,87
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.107.108,01						1.107.108,01
3) Terreni (patrimonio disponibile)	7.690.095,79						7.690.095,79
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	35.041.614,38		750.441,07		19.102,62	-3.658.733,65	32.152.424,42
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.112.780,46		8.401,20		231.188,65	-302.904,15	7.049.466,16
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	117.797,13		10.035,17		0,01	-52.410,80	75.421,51
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	170.936,38		94.343,10			-88.551,35	176.728,13
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	90.261,04		69.375,54			-57.632,42	102.004,16
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	724.237,20		40.057,69	-600,00	650,94	-41.602,49	722.743,34
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	114.554,22		39.885,78			-36.059,59	118.380,41
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	2.607.202,34		801.258,42			-2.231.456,58	1.177.004,18
Totale		85.178.530,81	2.600.648,25	-600,00	4.161.417,73	-7.657.244,81	84.282.751,98
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese	7.988.640,00				1.369.131,00		9.357.771,00
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese			23.113,62	-23.113,62			
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		7.988.640,00	23.113,62	-23.113,62	1.369.131,00		9.357.771,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		93.633.509,63	2.661.801,87	-23.713,62	5.530.548,73	-7.820.299,13	93.981.847,48
B) ATTIVO CIRCOLANTE							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I)	RIMANENZE	70.418,49			3.814,67		74.233,16
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	2.134.437,36	11.685.051,51	-11.800.076,69			2.019.412,18
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato						
	- correnti	41.610,18	6.986.316,70	-6.824.262,76			203.664,12
	- capitale	126.666,67	5.107,07	-106.440,41			25.333,33
b)	Regione						
	- correnti	31.609,33	178.010,16	-127.274,40			82.345,09
	- capitale	73.587,00	334.528,00				408.115,00
c)	Altri						
	- correnti	692.136,52	412.848,76	-620.965,11			484.020,17
	- capitale	427.686,32	124.576,00	-100.000,00			452.262,32
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	562.724,36	6.947.779,02	-2.572.954,20			4.937.549,18
b)	verso utenti di beni patrimoniali	103.408,45	983.488,33	-858.130,81			228.765,97
c)	verso altri						
	- correnti	707.631,34	918.131,27	-1.207.296,18			418.466,43
	- capitale	683.874,29	3.076.396,91	-3.665.166,48			95.104,72
d)	da alienazioni patrimoniali		941.413,63	-941.413,63			
e)	per somme corrisposte c/terzi	127.521,29	2.611.087,51	-2.705.808,84			32.799,96
4)	Crediti per IVA	4.653,33			124.666,26	-119.132,03	10.187,56
5)	Per depositi						
a)	banche	1.862,84	7.704,83	-6.624,18			2.943,49
b)	Cassa Depositi e Prestiti						
	Totale		5.719.409,28	-31.536.413,69	124.666,26	-119.132,03	9.400.969,52
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli						
	Totale						
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	18.275.614,84	30.412.805,75	-29.332.501,83			19.355.918,76
2)	Depositi bancari						
	Totale		18.275.614,84	-29.332.501,83			19.355.918,76
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		24.065.442,61	-60.868.915,52	128.480,93	-119.132,03	28.831.121,44
C)	<u>RATEI E RISCOINTI</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
		+	-	+	-	
117.780,59				114.188,77	-117.780,59	114.188,77
	117.780,59			114.188,77	-117.780,59	114.188,77
	117.816.732,83	68.287.047,32	-60.892.629,14	5.773.218,43	-8.057.211,75	122.927.157,69
10.650.318,37		5.042.889,63	-2.638.688,25		-466.031,24	12.588.488,51
10.650.318,37	10.650.318,37	5.042.889,63	-2.638.688,25		-466.031,24	12.588.488,51

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	53.923.932,04					-4.897.376,57	49.026.555,47
II) Netto da beni demaniali	30.401.943,86				3.509.432,01		33.911.375,87
TOTALE PATRIMONIO NETTO		84.325.875,90			3.509.432,01	-4.897.376,57	82.937.931,34
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	9.604.093,57		1.405.024,70	-1.866,97		-29.680,09	10.977.571,21
II) Conferimenti da concessioni di edificare	11.379.086,13		3.076.396,91	-136.559,74		-803.457,74	13.515.465,56
TOTALE CONFERIMENTI		20.983.179,70	4.481.421,61	-138.426,71		-833.137,83	24.493.036,77
C) <u>DEBITI</u>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	4.934.771,56		0,08	-304.549,94			4.630.221,70
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento	7.011.115,07		29.178.028,32	-25.804.347,25			10.384.796,14
III) Debiti per IVA				-31.565,79	150.697,82	-119.132,03	
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	331.082,45		2.695.133,08	-2.703.568,08			322.647,45
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti	195.627,70		2.972.038,19	-3.049.600,85			118.065,04
TOTALE DEBITI		12.472.596,78	34.845.199,67	-31.893.631,91	150.697,82	-119.132,03	15.455.730,33
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi	35.080,45				40.459,25	-35.080,45	40.459,25
TOTALE RATEI E RISCONTI		35.080,45			40.459,25	-35.080,45	40.459,25
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		117.816.732,83	39.326.621,28	-32.032.058,62	3.700.589,08	-5.884.726,88	122.927.157,69
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	10.650.318,37		5.042.889,63	-2.638.688,25		-466.031,24	12.588.488,51
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.650.318,37	10.650.318,37	5.042.889,63	-2.638.688,25		-466.031,24	12.588.488,51

Il Segretario



Il legale rappresentante
dell'ente

Il responsabile del
servizio finanziario
