

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2013 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	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)	17.820,48 17.820,48-						
Totale							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.926.627,13 1.426.292,63-	5.500.334,50	28.964,80		156.019,87		5.374.279,43
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)	31.834,65	31.834,65					31.834,65
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.380.559,52 994.427,07-	2.386.132,47	9.274,78		101.695,33		2.293.711,92
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	83.094,87 26.176,60-	56.918,27			2.492,86		54.425,41
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	57.604,80 56.989,80-	615,00			293,40		321,60
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	56.631,46 55.608,26-	1.023,20	5.203,00		1.634,00		4.592,20
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	290.141,56 290.141,56-						
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	75.262,46 72.342,46-	2.920,00			645,00		2.275,00
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	44.967,39 41.352,35-	3.615,04			1.243,84		2.371,20
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso			14.463,25				14.463,25
Totale	7.983.393,11	7.983.393,13	57.905,83		264.024,30		7.778.274,66
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese	21.215,61	21.215,61					21.215,61
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2013 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (versamenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale	21.215,61	21.215,61					21.215,61
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.004.608,72	8.004.608,74	57.905,83			264.024,30	7.799.490,27
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	665.697,87	1.303.397,83	1.080.643,83		592,84	370.149,42	518.895,29
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti	47.890,10	134.376,86	117.489,32			1.535,71	63.241,93
-capitale							
b) Regione -correnti	245.187,86	89.508,44	105.943,80		299,29	148.300,00	80.751,79
-capitale	297.162,69	493.270,58	80.000,00				710.433,27
c) Altri -correnti	3.500,00	683,08				3.500,00	683,08
-capitale	10.437,23	2.296,00	2.296,00				10.437,23
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	702.007,93	555.789,03	45.180,72		1.595,53	658.291,23	555.920,54
b) verso utenti di beni patrimoniali	78.522,35	48.474,40	40.942,50			4.628,99	81.425,26
c) verso altri - correnti	500,00	3.399,19	1.399,19			500,00	2.000,00
- capitale	75.618,53	5.000,00	2.993,14			32.625,39	45.000,00
d) alienazioni	11.385,00	2.000,00	6.669,22		169,22		6.885,00
e) per somme corrisposte c/terzi	9.285,04	169.284,83	167.746,02			7.219,21	3.604,64
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		77.629,47	77.629,47				
b) cassa DD.PP. e altri istituti	783.575,43		28.293,14			450.000,00	305.282,29
Totale	2.930.770,03	2.885.109,71	1.757.226,35		2.656,88	1.676.749,95	2.384.560,32
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.757.226,35	1.757.226,35				
2) Depositi bancari							
Totale		1.757.226,35	1.757.226,35				

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2013 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.930.770,03	4.642.336,06	3.514.452,70	2.656,88	1.676.749,95	2.384.560,32
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	8.004.608,72	10.935.378,77	4.700.241,89	3.514.452,70	2.656,88	1.940.774,25	10.184.050,59
D) CONTI D'ORDINE							
OPERE DA REALIZZARE		1.242.733,30	507.074,58	57.905,83		481.983,98	1.209.918,07
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.242.733,30	507.074,58	57.905,83		481.983,98	1.209.918,07

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2013 (PASSIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	2.504.274,22	401.115,65	2.082.119,54	1.815.132,18	2.656,88	781.956,25	111.196,36-
II) Netto da beni demaniali	5.500.334,50	5.500.334,50	28.964,80			156.019,87	5.374.279,43
TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.004.608,72	5.901.450,15	2.111.084,34	1.815.132,18	2.656,88	937.976,12	5.263.083,07
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		396.695,97	495.566,58				892.262,55
II) Conferimenti da concessioni a edificare		142.385,60	5.000,00			32.625,39	114.760,21
TOTALE CONFERIMENTI		539.081,57	500.566,58			32.625,39	1.007.022,76
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamento a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.064.106,77		205.101,65			2.859.005,12
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		1.171.730,23	1.841.676,67	969.506,57		953.639,87	1.090.260,46
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		240.974,72	77.629,47	357.038,59			38.434,40-
V) Debiti per somme anticipate da terzi		18.035,33	169.284,83	167.673,71		16.532,87	3.113,58
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI		4.494.847,05	2.088.590,97	1.699.320,52		970.172,74	3.913.944,76
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	8.004.608,72	10.935.378,77	4.700.241,89	3.514.452,70	2.656,88	1.940.774,25	10.184.050,59
E) CONTI D'ORDINE							
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.242.733,30	507.074,58	57.905,83		481.983,98	1.209.918,07
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.242.733,30	507.074,58	57.905,83		481.983,98	1.209.918,07

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Timbro
dell'Ente
