

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)						
Totale						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	35.823.358,94	1.789.934,92		1.904.205,70	67,04	38.447.793,55
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.105.496,73			136.250,44	1.069.638,97	1.241.747,17
3) Terreni (patrimonio disponibile)	1.724.269,80		6.950,00	6.950,00	311,91	1.723.957,89
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	57.434.719,36	1.779.302,12	175.000,00	178.975,78	2.758.332,27	56.459.664,99
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.222.664,28	56.862,58	361.641,20	361.641,20		7.926.392,63
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	19.756,81	2.400,00			353.134,23	13.833,02
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	48.759,08	79.890,32			8.323,79	93.865,61
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	50.422,24				34.783,79	25.211,12
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	84.121,40	35.152,94			25.211,12	88.194,71
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	246.846,45	23.183,12			31.079,63	238.919,17
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	342,72				31.110,40	257,04
12) Diritti reali su beni di terzi					85,68	
13) Immobilizzazioni in corso	100407.363,06	2.441.307,44			1.904.205,70	100944.464,80
Totale	205168.120,87	6.208.033,44	543.591,20	2.588.023,12	6.216.284,53	207204.301,70
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in :						
a) imprese controllate	8.504.733,20					8.504.733,20
b) imprese collegate	16.642.150,00					16.642.150,00
c) altre imprese	155,00					155,00
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)	1.376,36					1.376,36
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)	780.927,01			550.424,56		1.331.351,57
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	25.929.341,57			550.424,56		26.479.766,13
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	231097.462,44	6.208.033,44	543.591,20	3.138.447,68	6.216.284,53	233684.067,83
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE	56.465,31					56.465,31
Totale	56.465,31					56.465,31
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	4.597.005,79	36.311.126,20	26.426.330,03		657.958,24	13.823.843,72
2) Verso enti del sett. pubblico allargato						
a) Stato -correnti	136.686,58	3.020.140,34	3.020.140,34			136.686,58
-capitale	12.513.115,71		7.500.000,00			5.013.115,71
b) Regione -correnti	1.409.189,78	3.440.261,24	3.151.334,72		5.184,60	1.692.931,70
-capitale	8.073.363,98	80.000,00	779.787,62			7.373.576,36
c) Altri -correnti	192.778,27	94.960,48	151.342,40			136.396,35
-capitale	144.834,78					144.834,78
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	3.807.404,63	2.500.959,85	2.140.538,87			4.167.825,61
b) verso utenti di beni patrimoniali	3.697.633,04	1.225.410,00	488.041,73		2.078,48	4.432.922,83
c) verso altri - correnti	1.333.486,93	860.348,90	733.823,18		11.886,23	1.448.126,42
- capitale	236.323,23	1.731.090,01	1.823.699,90			143.713,34
d) alienazioni	1.038.467,63	271.341,43	777.050,13		3.706,00	529.052,93
e) per somme corrisposte c/terzi	94.451,06	7.281.086,62	7.187.200,38			188.337,30
4) Crediti per IVA	383.373,93			12.616,16		395.990,09
5) Per depositi						
a) banche						
b) cassa DD.PP. e altri istituti	2.033.985,03	1.700.000,00	1.700.000,00			2.033.985,03
Totale	39.692.100,37	58.516.725,07	55.879.289,30	12.616,16	680.813,55	41.661.338,75
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	70.863.197,70	55.879.289,30	63.217.943,54			63.524.543,46
2) Depositi bancari						
Totale	70.863.197,70	55.879.289,30	63.217.943,54			63.524.543,46

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	110611.763,38	114396.014,37	119097.232,84	12.616,16	680.813,55	105242.347,52
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	341709.225,82	120604.047,81	119640.824,04	3.151.063,84	6.897.098,08	338926.415,35
D) CONTI D'ORDINE						
OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	81.166.232,59	4.062.580,87	9.429.966,97		4.978,15	75.793.868,34
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	81.166.232,59	4.062.580,87	9.429.966,97		4.978,15	75.793.868,34

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	17.419.427,54	60.483.935,78	64.012.047,47	1.227.353,44	4.312.368,09	10.806.301,20
II) Netto da beni demaniali	35.823.358,94	1.789.934,92		1.904.205,70	1.069.706,01	38.447.793,55
TOTALE PATRIMONIO NETTO	53.242.786,48	62.273.870,70	64.012.047,47	3.131.559,14	5.382.074,10	49.254.094,75
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	256122.553,18	351.341,43			567.991,20	255905.903,41
II) Conferimenti da concessioni a edificare	11.530.536,36	1.731.090,01	140.800,00		46.162,19	13.074.664,18
TOTALE CONFERIMENTI	267653.089,54	2.082.431,44	140.800,00		614.153,39	268980.567,59
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) Per finanziamento a breve termine						
2) Per mutui e prestiti	2.876.075,43		141.484,62			2.734.590,81
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	13.684.430,86	47.266.659,05	44.186.594,83		900.870,59	15.863.624,49
III) Debiti per IVA	1.340.715,16			19.504,70		1.360.219,86
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	2.912.128,35	7.281.086,62	9.459.897,12			733.317,85
VI) Debiti verso:						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti		1.700.000,00	1.700.000,00			
TOTALE DEBITI	20.813.349,80	56.247.745,67	55.487.976,57	19.504,70	900.870,59	20.691.753,01
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	341709.225,82	120604.047,81	119640.824,04	3.151.063,84	6.897.098,08	338926.415,35
E) CONTI D'ORDINE						
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	81.166.232,59	4.062.580,87	9.429.966,97		4.978,15	75.793.868,34
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	81.166.232,59	4.062.580,87	9.429.966,97		4.978,15	75.793.868,34

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Timbro
dell'Ente
