

**CONTO DEL  
PATRIMONIO**

**Esercizio 2012**

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.197.176,91			38.954,28	38.954,28	3.158.222,63
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		698.250,96					737.205,24
3) Terreni(patrimonio disponibile)		104.692,01					104.692,01
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile)		36.933,78					36.933,78
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.795.332,59			81.154,88	81.154,88	5.714.177,71
5) Fabbricati(patrimonio disponibile)		2.320.155,63					2.401.310,51
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.077.963,73			29.782,49	29.782,49	2.048.181,24
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		900.285,44	23.725,13			3.558,77	930.067,93
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		403.158,66					423.325,02
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		388.374,28					391.933,05
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		100.727,34	1.270,50			254,10	101.743,74
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		88.887,74					89.141,84
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		405.006,32				14.151,00	390.855,32
12) Diritti reali su beni di terzi		376.704,32					390.855,32
13) Immobilizzazioni in corso		46.463,57					46.463,57
		46.463,56					46.463,56
<b>Totale</b>							
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:		21.461.996,42	603.430,85			0,00	22.065.427,27
a) imprese controllate		33.629.451,33	628.426,48				34.090.022,29
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
2) Crediti verso:		39.084,85					39.084,85
a) imprese controllate		31.198,44					31.198,44
b) imprese collegate							
c) altre imprese		25.000,00					25.000,00
3) Titoli(investimenti a medio e lungo termine)		1.543,87					1.543,87
4) Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato a fondo svalutazione crediti)</i>							
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>Totale</b>							
		96.827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96.827,16
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		33.726.278,49	628.426,48	0,00	0,00	167.855,52	34.186.849,49

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPOR TI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) <u>RIMANENZE</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		0,00					0,00
II) <u>CREDITI</u>		1.697.910,65	1.143.469,74	748.302,11		247.155,22	1.845.923,06
1) Verso contribuenti		12.441,73	218.000,00	18.330,35		2.494,94	12.441,73
2) Verso enti del sett. pubblico allargato		220.000,00	14.707,25	47.333,39		2.574,24	438.000,00
a) Stato		3.702,40	219.033,52	29.000,00			887.674,08
b) Regione		715.973,95	13.466,15				41.668,34
c) Altri		44.002,19					752.050,92
-capitale							
-capitale		752.050,92					
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		379.672,82	171.942,07	125.500,98		42.469,48	383.644,43
b) Verso utenti di beni patrimoniali		17.292,88	48.393,41	11.362,79		5.930,09	48.393,41
c) Verso altri-correnti		1.146.043,52	481.146,52	194.308,89		69.214,48	1.390.841,67
-capitale			164.268,37	41.486,97			122.781,40
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		264.382,62	32.064,35	45.105,92		173,50	251.167,55
4) Crediti per IVA		11.999,00				27.175,00	27.175,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
c) Titoli							
<b>Totale</b>		1.067.920,26	13.400,00	16.610,82		10.378,07	7.167,25
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		6.333.392,94	2.688.391,38	1.705.627,81		80.423,01	386.683,26
<b>Totale</b>		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		1.543.960,76		624.367,67			919.593,09
2) Depositi bancari							
<b>Totale</b>		1.543.960,76	0,00	624.367,67		0,00	919.593,09
<b>Totale</b>		7.877.353,70	2.688.391,38	2.329.995,48		80.423,01	386.683,26
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>							
<b>Totale</b>		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Totale</b>		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		41.603.632,19	3.316.817,86	2.329.995,48		80.423,01	554.538,78
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>		6.256.551,02	1.666.055,40	1.685.204,99		847,29	6.236.554,14
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>F) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		6.256.551,02	1.666.055,40	1.685.204,99		847,29	6.236.554,14

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
1) Netto patrimoniale	8.798.602,40	321.516,64			316.952,76	8.803.166,28
1 ) Netto da beni demaniali	3.197.176,91				38.954,28	3.158.222,63
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	11.995.779,31	321.516,64	0,00		355.907,04	11.961.388,91
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
1) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	20.820.629,88	1.411.305,56	1.132.377,57			21.099.557,86
1 ) Conferimenti da concessioni di edificare	1.780.772,67	264.360,76				2.045.133,43
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	22.601.402,55	1.675.666,31	1.132.377,57		0,00	23.144.691,29
<b>C) DEBITI</b>						
1) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	5.428.404,18	168.500,00	275.497,79			5.321.406,39
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
1 ) <u>Debiti di funzionamento</u>	1.045.362,91	913.127,53	644.177,64		117.203,57	1.197.109,23
1 ) <u>Debiti per IVA</u>						
1 V) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
1 V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	532.683,24	39.307,84	79.242,94		1.005,16	491.742,98
V ) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
V ) <u>Altri debiti</u>						
<b>TOTALE DEBITI</b>	7.006.450,33	1.120.935,37	998.918,37		118.208,73	7.010.258,60
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
1) Ratei passivi/						
1 ) Riscoconti passivi/						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	41.603.632,19	3.118.118,92	2.131.295,94		474.115,77	42.116.338,80
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>	6.256.551,02	1.666.055,40	1.685.204,99		847,29	6.236.554,14
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>						
<b>G) BENI DI TERZI</b>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	6.256.551,02	1.666.055,40	1.685.204,99		847,29	6.236.554,14