

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) IMMOBILIZZAZIONI	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.721,11				526,69	7.194,42
Totale		789.323,86			526,69		789.850,55
		7.721,11	0,00	0,00	0,00	526,69	7.194,42
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		65.055.099,34	2.005.198,72		1.442.673,09	1.312.283,17	67.190.687,98
		11.002.823,61			1.312.283,17		12.315.106,78
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		10.228.252,51	244.374,13		1.148.732,42	282,37	11.621.076,69
3) Terreni(patrimonio disponibile)		173.314,96					173.314,96
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		71.853.325,63	632.416,22		155.668,05	3.429.200,29	69.212.209,61
		41.317.733,87			3.403.416,50		44.721.150,37
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.728.390,54	399.648,00		498.538,00	163.804,03	3.462.772,51
		2.282.650,74			163.804,03		2.446.454,77
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		116.486,53	137.209,31			44.442,05	209.253,79
		2.013.243,10			44.442,05		2.057.685,15
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.592.263,79	52.718,64			241.415,66	1.403.566,77
		2.379.200,25			241.415,66		2.620.615,91
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		93.611,23				33.316,12	60.295,11
		1.863.531,59			33.316,12		1.896.847,71
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		138.556,61				44.463,27	94.093,34
		2.858.161,05			44.463,27		2.902.624,32
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		287.878,40	34.008,03			80.059,91	241.826,52
		1.257.777,95			80.059,91		1.337.837,86
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		113.169,44					113.169,44
12) Diritti reali su beni di terzi		5.000,00					5.000,00
13) Immobilizzazioni in corso		679.218,18	124.883,19			654.206,05	149.895,32
Totale		153.064.567,16	3.630.456,24	0,00	3.245.611,56	6.003.472,92	153.937.162,04
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		257.557,46					257.557,46
b) imprese collegate		7.117.113,44					7.117.113,44
c) altre imprese		44.333,53					44.333,53
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 <i>(detrato a fondo svalutazione crediti)</i>		1.394.746,63				2.510.909,27	-2.510.909,27
					2.510.909,27		3.905.655,90
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		7.419.004,43	0,00	0,00	0,00	2.510.909,27	4.908.095,16
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		160.491.292,70	3.630.456,24	0,00	3.245.611,56	8.514.908,88	158.852.451,62

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		7.223.988,67	8.058.542,57	6.881.816,38	863.900,00	8.526,41	9.256.088,45
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		110.298,34		110.298,34			
-capitale							
b) Regione-correnti		612.890,54	450.367,14	608.713,89	0,01		454.543,80
-capitale		2.024.352,34	754.483,29	851.490,51		5.842,56	1.921.502,56
c) Altri -correnti		34.383,08	284.561,54	28.100,00		818,08	290.026,54
-capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		315.747,31	826.499,06	480.349,65	441.967,00		1.103.863,72
b) verso utenti di beni patrimoniali		236.262,84	384.836,29	141.722,51	88.879,63	15.220,73	553.035,52
c) verso altri-correnti		2.735.309,34	1.344.871,72	1.918.316,43		41.819,15	2.120.045,48
-capitale		190.552,22	58.600,00	104.292,22		25.000,00	119.860,00
d) da alienazioni patrimoniali			6.363,00				6.363,00
e) per somme corrisposte c/terzi		133.975,23	6.480,76	17.390,95			123.065,04
4) Crediti per IVA		38.296,00		19.789,66			18.506,34
5) Per depositi							
a) banche		6.429,38	579,44	3.504,41			3.504,41
b) Cassa Depositi e Prestiti		417.000,00					417.000,00
Totale		14.079.485,29	12.176.184,81	11.165.784,95	1.394.746,64	97.226,93	16.387.404,86
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		11.160.460,33	2.471.570,00				13.632.030,33
2) Depositi bancari		597.476,50	2.924,97	8.275,50	5.350,53		597.476,50
Totale		11.757.936,83	2.474.494,97	8.275,50	5.350,53	0,00	14.229.506,83
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		25.837.422,12	14.650.679,78	11.174.060,45	1.400.097,17	97.226,93	30.616.911,69
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>		14.716,47			2.589,64		17.306,11
TOTALE RATEI E RISCONTI		14.716,47	0,00	0,00	2.589,64	0,00	17.306,11
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		186.343.431,29	18.281.136,02	11.174.060,45	4.648.298,37	8.612.135,81	189.486.669,42
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		9.865.413,81	9.304.941,22	4.022.948,46		15.979,08	15.131.427,49
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		9.865.413,81	9.304.941,22	4.022.948,46	0,00	15.979,08	15.131.427,49

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	39.467.027,07	2.599.124,70			4.975.021,18	37.091.130,59
II) Netto da beni demaniali	67.190.425,46	2.005.198,72		1.442.673,09	1.312.283,17	69.326.014,10
TOTALE PATRIMONIO NETTO	106.657.452,53	4.604.323,42	0,00	1.442.673,09	6.287.304,35	106.417.144,69
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	17.330.868,51	903.083,29	344.828,17		176.114,55	17.713.009,08
II) Conferimenti da concessioni di edificare	39.502.371,97	2.074.536,18	145.841,25		594.776,57	40.836.290,33
TOTALE CONFERIMENTI	56.833.240,48	2.977.619,47	490.669,42	0,00	770.891,12	58.549.299,41
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	13.792.914,16		1.163.364,71		0,26	12.629.549,19
3) per prestiti obbligazionari	1.762.312,22		297.008,30			1.465.303,92
4) per debiti pluriennali				2.606.222,26		2.606.222,26
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	7.136.624,80	6.458.427,32	4.989.558,60		946.443,04	7.659.050,48
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	153.494,68	37.430,07	30.123,68		701,60	160.099,47
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	22.845.345,86	6.495.857,39	6.480.055,29	2.606.222,26	947.144,90	24.520.225,32
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	7.392,42				7.392,42	
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI	7.392,42	0,00	0,00	0,00	7.392,42	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	186.343.431,29	14.077.800,28	6.970.724,71	4.048.895,35	8.012.732,79	189.486.669,42
CONTI D'ORDINE						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	9.865.413,81	9.304.941,22	4.022.948,46		15.979,08	15.131.427,49
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	9.865.413,81	9.304.941,22	4.022.948,46	0,00	15.979,08	15.131.427,49

CONTO DEL PATRIMONIO

.....,li.....

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

