

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
2011**

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>						
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>						
1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.)	12.856.448,51	5.777.162,57		156.482,25	4.621.299,78	14.168.793,55
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	772.784,04			1.085.799,65	0,00	1.858.583,69
3) Terreni (patrimonio disponibile)	3.446.118,40		25.832,59		2.499.936,64	920.349,17
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.540.489,30	362.318,84			2.681.413,75	9.221.394,39
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.609.611,32			130.937,38	74.603,34	1.665.945,36
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	98.596,94	42.886,28	0,00	86.557,90	60.542,42	167.498,70
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	93.650,97	15.784,64	0,00	0,00	78.650,53	30.785,08
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	103.285,04	17.595,34	0,00	0,00	31.744,57	89.135,81
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	31.609,73	47.942,80	0,00	73.215,46	38.910,45	113.857,54
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00		0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	2.564.383,02	2.561.576,67			1.363.576,24	3.762.383,45
Totale	33.116.977,27	8.825.267,14	25.832,59	1.532.992,64	11.450.677,72	31.998.726,74
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>						
1) Partecipazioni in:						
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	136.599,80	0,00	8.600,00	0,00		127.999,80

2) Crediti verso						
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00			0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	11.660,77	3.502,70	0,00			15.163,47
5) Crediti per depositi cauzionali	6.529,87	50,00				6.579,87
Totale	154.790,44	3.552,70	8.600,00	0,00	0,00	149.743,14
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	33.271.767,71	8.828.819,84	34.432,59	1.532.992,64	11.450.677,72	32.148.469,88
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I) <u>RIMANENZE</u>	0,00			7.479,71		7.479,71
Totale	0,00	0,00	0,00	7.479,71	0,00	7.479,71
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	1.094.529,09	959.085,25	627.325,07			1.426.289,27
2) Verso enti del sett. pubblico allargato		0,00				
a) Stato						
- correnti	508,00	4.078,00		4.173,00		8.759,00
- capitale	0,00	0,00	0,00			0,00
b) Regione						
- correnti	198.355,70	169.545,64	121.751,42			246.149,92
- capitale	2.664.487,56	1.159.675,57	0,00			3.824.163,13
c) Altri						
- correnti	5.198,00	55.716,38	5.198,00			55.716,38
- capitale	352.700,00	45.000,00	0,00			397.700,00
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	1.423.300,81	467.300,51	1.076.750,73			813.850,59
b) verso utenti di beni patrimoniali	119.285,83	70.120,99	98.056,74			91.350,08
c) verso altri						
- correnti	214.321,22	271.332,87	205.817,66			279.836,43
- capitale	6.980,00	64.119,10				71.099,10
d) da alienazioni patrimoniali	96.341,95	0,00	8.603,43			87.738,52
e) per somme corrisposte c/terzi	52.523,34	7.884,22	31.564,01			28.843,55
4) Crediti per Iva	278.563,00			1.244.279,38	1.239.662,30	283.180,08
5) Per depositi						
a) banche	0,00					0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	3.004.241,59	1.448.406,70	1.200.679,81			3.251.968,48
Totale	9.511.336,09	4.722.265,23	3.375.746,87	1.248.452,38	1.239.662,30	10.866.644,53
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli	0,00					0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
1)	Fondo di cassa (presso conto di Tesoreria)	9.103.222,35	24.100.316,45	24.748.149,76		8.455.389,04
2)	Depositi bancari	0,00			0,00	0,00
	Totale	9.103.222,35	24.100.316,45	24.748.149,76	0,00	8.455.389,04
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	18.614.558,44	28.822.581,68	28.123.896,63	1.255.932,09	1.239.662,30
C)	<u>RATEI E RISCOINTI</u>					
I)	Ratei attivi	571.000,00		571.000,00	554.000,00	554.000,00
II)	Risconti attivi	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCOINTI	571.000,00	0,00	571.000,00	554.000,00	554.000,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	52.457.326,15	37.651.401,52	28.729.329,22	3.342.924,73	12.690.340,02
D)	<u>CONTI D'ORDINE</u>					
	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>					
	Opere da realizzare	10.766.680,75	4.105.904,65	3.463.618,14	0,00	11.408.967,26
	Costi anno futuro	0,00	0,00	0,00		0,00
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>					
F)	<u>BENI DI TERZI</u>					
	TOTALE CONTI D'ORDINE	10.766.680,75	4.105.904,65	3.463.618,14	0,00	11.408.967,26

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
2011**

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I) Netto patrimoniale	28.563.693,30	25.449.364,20	23.478.012,72	3.342.924,73	12.660.514,54	21.217.454,97
TOTALE PATRIMONIO NETTO	28.563.693,30	25.449.364,20	23.478.012,72	3.342.924,73	12.660.514,54	21.217.454,97
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	5.684.371,77	1.391.615,25	684,88		29.825,48	7.045.476,66
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00					0,00
TOTALE CONFERIMENTI	5.684.371,77	1.391.615,25	684,88	0,00	29.825,48	7.045.476,66
C) <u>DEBITI</u>						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00			0,00
2) per mutui e prestiti	11.956.323,56	1.452.182,00	1.048.004,24			12.360.501,32
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00			0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00			0,00
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	5.766.273,79	3.977.634,49	3.933.011,44		0,00	5.810.896,84
III) <u>Debiti per Iva</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	191.443,54	5.847,33	119.118,56			78.172,31
VI) <u>Debiti verso:</u>						
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00			0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00			0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00			0,00
VII) <u>Altri debiti</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE DEBITI	17.914.040,89	5.435.663,82	5.100.134,24	0,00	0,00	18.249.570,47
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei passivi	0,00		0,00	0,00		0,00
II) Risconti passivi	295.220,19	5.374.758,25	150.497,38			5.519.481,06
TOTALE RATEI E RISCONTI	295.220,19	5.374.758,25	150.497,38	0,00	0,00	5.519.481,06
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	52.457.326,15	37.651.401,52	28.729.329,22	3.342.924,73	12.690.340,02	52.031.983,16
E) <u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>						
E I) <u>Opere da realizzare</u>	10.766.680,75	4.105.904,65	3.463.618,14			11.408.967,26
E II) <u>Costi anno futuro</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.766.680,75	4.105.904,65	3.463.618,14		0,00	11.408.967,26