

collegato su

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) Esercizio 2011

	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)		201.382,32	176.533,39	-	0,01	106.080,95	271.834,77
		152.489,03	-	-	106.080,95	0,01	258.569,97
Totale		201.382,32	176.533,39	-	0,01	106.080,95	271.834,77
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		26.701.346,49	937.025,95	0,00	562.713,14	818.943,07	27.382.142,51
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		8.238.917,64	0,00	0,00	818.943,07	0,00	9.057.860,71
3) Terreni (patrimonio disponibile)		274.869,49	0,00	0,00	0,00	0,00	274.869,49
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)		147.940,27	0,00	913,54	0,00	178,91	146.856,82
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.437.392,70	94.250,36	0,00	0,00	1.135.259,98	20.396.393,08
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile)		16.310.356,34	0,00	0,00	1.135.259,98	0,00	17.445.616,33
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.890.711,51	3.256,00	0,00	0,00	187.443,41	3.706.524,10
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.354.145,92	0,00	0,00	187.443,41	0,00	2.541.589,33
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		90.582,83	9.690,17	0,00	0,00	25.389,75	74.863,25
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		131.502,17	0,00	0,00	25.389,75	0,00	156.891,92
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.561,54	1.135,45	0,00	8.693,42	0,00	8.003,57
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		248.063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	248.063,23
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.728,94	0,00	0,00	0,00	8.781,13	12.947,81
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		404.294,54	0,00	0,00	8.781,13	0,00	413.075,67
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28.839,37	3.143,72	0,00	0,00	9.006,35	22.976,74
12) Diritti reali su beni di terzi		157.678,08	0,00	0,00	9.006,35	0,00	166.684,43
13) Immobilizzazioni in corso		7.257.540,98	1.528.453,28	0,00	0,00	0,00	8.223.281,12
Totale		59.866.503,12	2.576.954,93	913,54	562.713,14	2.756.409,16	60.248.848,49

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Esercizio 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	CONSISTENZA FINALE
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1) Partecipazioni in					
a) imprese controllate		-		-	-
b) imprese collegate		-		-	-
c) altre imprese		2.343.742,38	-	185.247,55	2.158.494,83
2) Crediti verso					
a) imprese controllate		-		-	-
b) imprese collegate		38.678,82	-	-	38.678,82
c) altre imprese		1.764.684,90	-	-	1.764.684,90
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)					
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		-		-	-
5) Crediti per depositi cauzionali		-		-	-
Totale		4.147.106,10	-	185.247,55	3.961.858,55
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		64.214.991,54	2.753.488,32	562.713,15	64.482.541,81
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I) RIMANENZE					
Totale					
II) CREDITI					
1) Verso contribuenti					
2) Verso enti del settore pubblico allargato					
a) Stato					
- correnti		5.276.191,18	2.649.878,98	19.819,00	6.439.541,95
- capitale		328.907,75	-	-	328.907,75
b) Regione		1.041.535,82	-	-	1.041.535,82
- correnti		34.319,79	146.473,98	-	180.793,77
- capitale		584.718,75	355.313,61	-	940.032,36
c) altri		60.728,74	14.500,00	-	75.228,74
- correnti		557.012,49	-	38.678,82	595.691,31
- capitale					
Totale					

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Esercizio 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	CONSISTENZA FINALE
3) Verso debitori diversi a) utenti di servizi pubblici b) utenti di beni patrimoniali c) altri - correnti - capitale d) da alienazioni patrimoniali e) per somme corrisposte utenze 4) Crediti per IVA 5) Per depositi a) banche b) Cassa Depositi e Prestiti Totale		2.451.691,43 521.328,26 1.609.412,75 1.426.469,31 16.417,38 122.559,29 18.316,48 222.505,13 1.473.441,70 15.745.556,25	792.287,93 331.190,67 529.454,69 869.100,46 - 196.915,85 159.767,70 - 800.000,00 6.844.883,87	- - - - - - 57.683,90 - - 116.181,62	2.650.196,97 524.543,95 1.749.902,80 1.511.198,11 14.865,97 313.592,39 0,00 221.678,02 2.162.478,97 17.228.119,91
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON CONSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) Titoli Totale		- - -	- - -	- - -	- - -
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Fondo di cassa 2) Depositi bancari Totale		180,00 - 180,00 15.745.376,25	24.142.952,77 24.142.952,77 30.987.836,64	180,00 180,00 116.361,62	- - 17.228.119,91
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		-	24.142.952,77	180,00	-
C) RATEI E RISCONTI I) Ratei attivi II) Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI		28.368,61 28.368,61 -	- - -	- 28.368,61 28.368,61	- - -
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		79.988.736,40	33.741.324,96	679.074,77	81.710.661,72

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	CONSISTENZA FINALE
CONTI D'ORDINE					
D) OPERE DA REALIZZARE		7.884.172,77	2.416.206,85	2.718.156,57	7.489.038,60
E) BENI CONFERITI IN AZIEN. SPECIALI		-		93.184,45	-
F) BENI DI TERZI					
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.884.172,77	2.416.206,85	93.184,45	7.489.038,60

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
Esercizio 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO					
I) Netto patrimoniale		12.360.663,81	41.004.695,21	1.920.378,64	11.704.611,49
II) Netto da beni demaniali		26.701.346,49	937.025,95	818.943,07	27.382.142,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO		39.062.010,30	41.941.721,16	2.483.091,78	39.086.754,00
B) CONFERIMENTI					
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		14.596.916,32	1.147.950,18	1.383.058,20	14.361.808,30
II) Conferimenti da concessioni di edificare		4.477.801,52	823.966,17	360.520,20	4.941.247,49
TOTALE CONFERIMENTI		19.074.717,84	1.971.916,35	1.743.578,40	19.303.055,79
C) DEBITI					
I) Debiti di finanziamento					
1) per finanziamenti a breve termine					
2) per mutui e prestiti		12.180.000,00	800.000,00	1.088.667,04	11.891.332,96
3) per prestiti obbligazionari					
4) per debiti pluriennali					
II) Debiti di funzionamento					
III) Debiti per IVA		7.127.460,32	5.967.513,94	59.499,22	8.081.372,66
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		2.084.638,34	2.873.822,41		57.683,80
V) Debiti per somme anticipate da terzi		328.942,34	30.658,33	939,39	2.873.822,41
VI) Debiti verso					
1) imprese controllate					
2) imprese collegate					
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)					
Altri debiti		130.967,26			351.156,39
TOTALE DEBITI		21.852.008,26	9.671.994,68	57.683,80	23.320.851,93

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Esercizio 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei passivi					-
II) Risconti passivi					-
TOTALE RATEI E RISCONTI					-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		79.988.736,40	53.585.632,19	2.540.775,58	81.710.661,72
CONTI D'ORDINE					
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE					
CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI					
BENI DI TERZI		7.884.172,77	2.416.206,85	93.184,45	7.489.038,60
E) F) G)		7.884.172,77	2.416.206,85	93.184,45	7.489.038,60

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco