

allegato 2

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)							
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		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) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		26.701.346,49	937.025,95	0,00	562.713,14	818.943,07	27.382.142,51
		8.238.917,64	0,00	0,00	818.943,07	0,00	9.057.860,71
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		274.869,49	0,00	0,00	0,00	0,00	274.869,49
3) Terreni (patrimonio disponibile)		147.949,27	0,00	913,54	0,00	178,91	146.856,82
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		21.437.392,70	94.250,36	0,00	0,00	1.135.259,98	20.396.383,08
		16.310.356,34	0,00	0,00	1.135.259,99	0,00	17.445.616,33
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.890.711,51	3.256,00	0,00	0,00	187.443,41	3.706.524,10
		2.354.145,92	0,00	0,00	187.443,41	0,00	2.541.589,33
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		90.562,83	9.690,17	0,00	0,00	25.389,75	74.863,25
		131.502,17	0,00	0,00	25.389,75	0,00	156.891,92
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		15.561,54	1.135,45	0,00	0,00	8.693,42	8.003,57
		248.063,33	0,00	0,00	8.693,42	0,00	256.756,75
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		21.728,94	0,00	0,00	0,00	8.781,13	12.947,81
		404.294,54	0,00	0,00	8.781,13	0,00	413.075,67
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		28.839,37	3.143,72	0,00	0,00	9.006,35	22.976,74
		157.678,08	0,00	0,00	9.006,35	0,00	166.684,43
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		-	0,00	0,00	0,00	948,98	948,98
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12) Diritti reali su beni di terzi		-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13) Immobilizzazioni in corso		7.257.540,98	1.528.453,28	0,00	0,00	562.713,14	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) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
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		-					-
c) altre imprese		-	-				-
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		38.678,82		-			38.678,82
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrazto il fondo svalutazione crediti)		1.764.684,90				-	1.764.684,90
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	913,54	562.713,15	3.047.737,66	64.482.541,81
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							-
Totale		-	-	-	-	-	-
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		5.276.191,18	2.649.878,98	1.443.611,93	19.819,00	62.735,28	6.439.541,95
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato							
- correnti		328.907,75	-	256.224,88	-	-	72.682,87
- capitale		1.041.535,82	-	819.084,71	-	15.884,83	206.566,28
b) Regione							
- correnti		34.319,79	146.473,98	26.405,99	-	3.913,80	150.473,98
- capitale		584.718,75	355.313,61	-	-	-	940.032,36
c) altri							
- correnti		60.728,74	14.500,00	14.365,82	-	11.779,66	49.083,26
- capitale		557.012,49	-	334.864,78	38.678,82	39.544,50	221.282,03

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		2.451.691,43	792.287,93	565.981,95	-	27.800,44	2.650.196,97
b) utenti di beni patrimoniali		521.328,26	331.190,67	307.025,74	-	20.949,24	524.543,95
c) altri		1.609.412,75	529.454,69	339.184,80	-	49.779,84	1.749.902,80
- correnti		1.426.469,31	869.100,46	504.600,05	-	279.771,61	1.511.198,11
- capitale		16.417,38	-	1.551,41	-	-	14.865,97
d) da alienazioni patrimoniali		122.559,29	196.915,85	5.315,52	-	567,23	313.592,39
e) per somme corrisposte c/terzi		18.316,48	159.767,70	235.767,98	57.683,80	-	0,00
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		222.505,13	-	-	-	827,11	221.678,02
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.473.441,70	800.000,00	110.962,73	-	-	2.162.478,97
Totale		15.745.556,25	6.844.883,87	4.964.948,29	116.181,62	513.553,54	17.228.119,91
III) ATTIVITA' INANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		-	-	-	-	-	-
Totale		-	-	-	-	-	-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		- 180,00	24.142.952,77	24.142.952,77	180,00	-	-
2) Depositi bancari		-	-	-	-	-	-
Totale		- 180,00	24.142.952,77	24.142.952,77	180,00	-	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		15.745.376,25	30.987.836,64	29.107.901,06	116.361,62	513.553,54	17.228.119,91
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi					-	-	-
II) Risconti attivi		28.368,61	-	-	-	28.368,61	-
TOTALE RATEI E RISCONTI		28.368,61	-	-	-	28.368,61	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		79.988.736,40	33.741.324,96	29.108.814,60	679.074,77	3.589.659,81	81.710.661,72

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
D) CONTI D'ORDINE							
E) OPERE DA REALIZZARE		7.884.172,77	2.416.206,85	2.718.156,57		93.184,45	7.489.038,60
F) BENI CONFERITI IN AZIEN. SPECIALI		-					-
BENI DI TERZI							-
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.884.172,77	2.416.206,85	2.718.156,57	-	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	40.752.725,63	1.920.378,64	2.828.400,54	11.704.611,49
II) Netto da beni demaniali		26.701.346,49	937.025,95	-	562.713,14	818.943,07	27.382.142,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO		39.062.010,30	41.941.721,16	40.752.725,63	2.483.091,78	3.647.343,61	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		7.127.460,32	5.967.513,94	4.954.102,38	-	59.499,22	8.081.372,66
III) Debiti per IVA		-	-	-	57.683,80	-	57.683,80
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		2.084.638,34	2.873.822,41	2.084.638,34	-	-	2.873.822,41
V) Debiti per somme anticipate da terzi		328.942,34	30.658,33	7.504,89	-	939,39	351.156,39
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate		-	-	-	-	-	-
2) imprese collegate		-	-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		130.967,26	-	65.483,55	-	-	65.483,71
VII) Altri debiti		0,00	-	-	-	-	0,00
TOTALE DEBITI		21.852.008,26	9.671.994,68	8.200.396,20	57.683,80	60.438,61	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	48.953.121,83	2.540.775,58	5.451.360,62	81.710.661,72
E) CONTI D'ORDINE							
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		7.884.172,77	2.416.206,85	2.718.156,57	-	93.184,45	7.489.038,60
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI		-	-	-			-
		7.884.172,77	2.416.206,85	2.718.156,57	-	93.184,45	7.489.038,60

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco