

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2014

	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 re)		70.705,30 7.896,14 70.705,30	46.161,11 46.161,11	20.328,40 0,00 20.328,40	20.328,40	96.538,01 28.184,54 96.538,01	
Totale							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione re)		39.547.247,86 1.500.137,29 5.155.447,10 2.642.106,49 56.212.406,90 3.436.568,56 438.442,30 27.107,33 188.005,34 23.239,82 344.935,47 280.598,43 195.345,27 48.683,94 379.727,60 50.213,54 18.966,45	2.546.344,86 198.165,84 31.689,87 83.380,12 6.125,86 26.249,43	2.355.945,87 803.222,88 1.093.646,64 826.479,52 24.819,46 6.165,88 32.836,96 13.730,40 130.439,73 20.810,67 49.818,84 21.068,46 65.205,24 3.793,29	4.140.809,45	40.308.929,14 2.303.360,17 5.155.447,10 2.642.106,49 55.492.384,35 5.242.323,81 1.137.154,16 170.504,13 56.076,78 287.825,25 411.038,16 155.656,37 98.502,78 324.043,25 115.418,78 15.173,16 3.793,29	
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		12.280.889,09				12.280.889,09	
3) Fabbricati(patrimonio indisponibile)		408.408,46				408.408,46	
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile)		2.849.097,61				2.849.097,61	
5) Fabbricati(patrimonio disponibile)							
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione re)							
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione re)							
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione re)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione re)							
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione re)							
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione re)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		105.122.630,78	3.448.501,08	0,00	4.337.847,44	7.237.755,90	105.669.223,40
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		12.280.889,09					12.280.889,09
b) imprese collegate		408.408,46					408.408,46
c) altre imprese		2.849.097,61					2.849.097,61
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 (detrato a fondo svalutazione crediti)		1.130.000,00			711.000,00		711.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		15.538.395,18 120.731.731,24	0,00 3.492.662,19	0,00 0,00	711.000,00 5.048.847,44	711.000,00 7.969.084,30	15.538.395,18 121.304.156,57

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPOR TI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1) RIMANENZE		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) CREDITI		7.932.742,79	3.713.730,02	4.985.462,02	50.586,57		7.011.597,36
1) Verso contribuenti		889.980,89	870,11	740.515,35			150.335,65
2) Verso enti del sett. pubblico allargato		1.106.852,91		34.378,00			1.072.474,91
a) Stato	-correnti	515.064,89	216.281,75	363.803,78			326.088,17
	-capitale	1.459.577,30	1.215.281,37	415.089,66		41.454,69	2.231.221,64
b) Regione	-capitale	2.628.003,84	70.000,00	279.967,10		39.048,30	2.378.988,44
	-correnti	400.416,05				10.000,00	390.416,05
c) Altri	-capitale						
	-capitale						
3) Verso debitori diversi		4.556.339,44	345.674,07	682.845,25		243.621,10	3.975.547,16
a) verso utenti di servizi pubblici		1.913.266,03	465.394,84	228.624,49		41.361,96	2.108.674,42
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.986.484,67	2.739.870,57	1.562.534,14		715.862,46	2.448.058,64
c) verso altri-correnti	-capitale	608.523,08	277.067,87	275.000,00			610.590,95
	-capitale	5.939.044,08	6.668,00	346.200,00			5.599.512,08
d) da alienazioni patrimoniali		4.856.766,94	271.867,90	206.040,21		1.525.134,44	3.397.460,19
e) per somme corrisposte c/terzi		132.832,71				156.256,00	
4) Crediti per IVA		658.175,33					658.175,33
5) Per depositi	a) banche	1.293.685,96					1.293.685,96
	b) Cassa Depositi e Prestiti	36.877.756,91	9.322.806,50	9.820.460,00	74.009,86	2.801.286,32	33.652.826,95
T. tale							
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T. tale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		2.056.872,68	1.437.955,17	168.687,38			1.437.955,17
2) Depositi bancari		2.056.872,68	3.142,42	168.687,38	0,00	0,00	1.891.327,72
		2.056.872,68	1.441.097,59	168.687,38			3.329.282,89
		38.934.629,59	10.763.904,09	9.989.147,38	74.009,86	2.801.286,32	36.982.109,84
T. tale							
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE							
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		159.666.360,83	14.256.566,28	9.989.147,38	5.122.857,30	10.770.370,62	158.286.266,41
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		18.646.867,94	2.485.708,32	2.335.107,62		38.547,37	18.758.921,27
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI		18.646.867,94	2.485.708,32	2.335.107,62	0,00	38.547,37	18.758.921,27
TOTALE CONTI D'ORDINE							

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
1) Netto patrimoniale	32.461.826,99	3.655.716,95			661.769,98	35.455.773,96
11) Netto da beni demaniali	39.547.247,86	2.546.344,86			4.140.609,45	40.308.929,14
TOTALE PATRIMONIO NETTO	72.009.074,85	6.202.061,81		0,00	4.802.379,43	75.764.703,10
B) CONFERIMENTI						
1) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	21.844.062,94	2.095.839,93		10.000,00	655.321,89	23.274.580,98
11) Conferimenti da concessioni di edificare	15.428.112,00	247.600,67		48.553,57	308.736,67	15.318.422,43
TOTALE CONFERIMENTI	37.272.174,94	2.343.440,60		58.553,57	964.058,56	38.593.003,41
C) DEBITI						
1) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	23.427.226,55		3.140.331,29			20.286.895,26
2) per mutui e prestiti						
3) per prestiti obbligazionari	3.125.048,90		33.502,83		3.091.546,07	19.298.524,26
4) per debiti pluriennali	20.049.225,38	10.285.875,46	9.833.817,78		1.202.758,80	158.952,23
11) Debiti di funzionamento						
111) Debiti per IVA	1.326.257,73	24.244.830,52	25.571.088,25		1.193.214,63	3.091.546,07
112) Debiti per somme anticipate da terzi	2.442.457,75	163.684,46	335.180,23			1.077.747,35
113) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri/aziende speciali, consorzi, istituzioni)	14.894,73					14.894,73
TOTALE DEBITI	50.385.111,04	34.894.390,44	38.913.920,38		5.487.519,50	43.928.559,90
D) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei passivi/						
11) Risconti passivi/	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	159.666.360,83	43.239.892,85	38.972.473,95		5.606.444,17	158.286.266,41
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)						
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	18.646.867,94	2.485.708,32	2.335.107,62		38.547,37	18.758.921,27
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	18.646.867,94	2.485.708,32	2.335.107,62		38.547,37	18.758.921,27

.....Il.....

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

