

**CONTO DEL  
PATRIMONIO**

**Esercizio 2014**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE	
			+	-			
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		70.705,30 7.856,14 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	
<b>Totale</b>							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.547.247,86 1.500.137,29 5.155.447,10	2.546.344,86	2.355.945,87 803.222,88	4.140.809,45	40.308.929,14 2.303.360,17 5.155.447,10	
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		2.642.106,49	554.565,10	1.093.646,64	2.368.234,29	5.492.384,35	
3) Terreni(patrimonio disponibile)		56.212.406,90	554.565,10	1.093.646,64	2.368.234,29	5.492.384,35	
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.436.568,56	198.165,84	1.805.755,25	2.368.234,29	5.242.323,81	
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		438.442,30	198.165,84	826.479,52	325.933,50	1.137.154,16	
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.107,33	31.689,87	24.819,46	55.336,96	51.926,79	
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		188.005,34	31.689,87	6.165,88	55.336,96	170.504,13	
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.239,82	83.380,12	32.836,96	174.220,74	287.825,25	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		344.935,47	83.380,12	13.730,40	174.220,74	411.038,16	
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		280.598,43	6.125,86	130.439,73	66.625,43	155.656,37	
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		195.345,27	6.125,86	20.810,67	66.625,43	98.502,78	
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		48.683,94	26.249,43	49.818,84	103.002,24	324.043,25	
13) Immobilizzazioni in corso		379.727,60	26.249,43	21.068,46	103.002,24	115.418,78	
		50.213,54		65.205,24		15.173,16	
		18.966,45		3.793,29		3.793,29	
<b>Totale</b>		105.122.630,78	3.448.501,08	0,00	4.337.847,44	7.237.755,90	105.669.223,40
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
<b>1) Partecipazioni in:</b>							
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	
<b>2) Crediti verso:</b>							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
<b>3) Titoli(investimenti a medio e lungo termine)</b>							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato a fondo svalutazione crediti)		1.130.000,00				1.130.000,00	
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>Totale</b>		15.538.395,16	0,00	0,00	7.11.000,00	7.11.000,00	
<b>Totale</b>		120.731.731,24	3.492.662,19	0,00	5.048.847,44	7.969.084,30	121.304.156,57

## CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>1) RIMANENZE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II) CREDITI</b>		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		41.454,69	326.088,17
b) Regione	-capitale	1.459.577,30	1.215.281,37	415.089,66		28.547,37	2.231.221,64
c) Altri	-correnti	2.628.003,84	70.000,00	279.967,10		39.048,30	2.378.988,44
-capitale		400.416,05				10.000,00	390.416,05
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	2.739.970,57	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
d) da alienazioni patrimoniali		5.939.044,08	6.668,00	346.200,00		1.525.134,44	5.599.512,08
e) per somme corrisposte c/terzi		4.856.766,94	271.867,90	206.040,21		156.256,00	3.397.460,19
Crediti per IVA		132.832,71					
Per depositi		658.175,33					658.175,33
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
<b>T. tale</b>							
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T. tale</b>							
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
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
<b>T. tale</b>		2.056.872,68	1.441.097,59	168.687,38	0,00	0,00	3.329.282,89
<b>Totale Attivo Circolante</b>		38.934.629,59	10.763.904,09	9.989.147,38	74.009,86	2.801.286,32	36.982.109,84
<b>C) RATEE E RISCONTI</b>							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Ratei e Risconti</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale dell'Attivo (A+B+C)</b>		159.666.360,83	14.256.566,28	9.989.147,38	5.122.857,30	10.770.370,62	158.286.266,41
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>		18.646.867,94	2.485.708,32	2.335.107,62		38.547,37	18.758.921,27
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>F) BENI DI TERZI</b>		18.646.867,94	2.485.708,32	2.335.107,62	0,00	38.547,37	18.758.921,27
<b>Totale Conti D'Ordine</b>		18.646.867,94	2.485.708,32	2.335.107,62	0,00	38.547,37	18.758.921,27

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
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
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>72.009.074,85</b>	<b>6.202.061,81</b>		<b>0,00</b>	<b>4.802.379,43</b>	<b>75.764.703,10</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
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
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>37.272.174,94</b>	<b>2.343.440,60</b>		<b>58.553,57</b>	<b>964.058,56</b>	<b>38.593.003,41</b>
<b>C) DEBITI</b>						
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						
1) Debiti per IVA	1.326.257,73	24.244.830,52	25.571.088,25		1.193.214,63	3.091.546,07
11) Debiti per somme anticipate da terzi	2.442.457,75	163.684,46	335.180,23			1.077.747,35
11) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri/aziende speciali, consorzi, istituzioni)	14.894,73					14.894,73
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>50.385.111,04</b>	<b>34.694.390,44</b>	<b>38.913.920,38</b>	<b>3.250.488,30</b>	<b>5.487.519,50</b>	<b>43.928.559,90</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
1) Ratei passivi/						
11) Risconti passivi/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>159.666.360,83</b>	<b>43.239.892,85</b>	<b>38.972.473,95</b>	<b>5.606.444,17</b>	<b>11.253.957,49</b>	<b>158.286.266,41</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>18.646.867,94</b>	<b>2.485.708,32</b>	<b>2.335.107,62</b>	<b>0,00</b>	<b>38.547,37</b>	<b>18.758.921,27</b>
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>						
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>						
<b>G) BENI DI TERZI</b>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>						

.....Il.....

**Il Segretario**

**Il Legale Rappresentante  
dell'Ente**

**Il Responsabile del  
servizio finanziario**

