

ALLC

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) Esercizio 2013

	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	219.217,02	41.006,04	1.729,20	0,00	0,00	14.396,49	28.338,75
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	178.210,98	178.210,98			14.396,49		192.607,47
<b>Totale</b>		<b>41.006,04</b>	<b>1.729,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.396,49</b>	<b>28.338,75</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali	11.778.516,52	8.756.804,40	122.932,01	0,00	8.840.265,55	521.580,56	17.198.421,40
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	3.021.712,12				521.580,56		3.543.292,68
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	434.039,34	0,00	0,00	94.573,60	0,00	528.612,94
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	642.036,15		0,00	4.600,00	0,00	646.636,15
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	5.410.398,64	3.338.503,40	287.933,94	0,00	807.624,83	195.085,95	4.238.976,22
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	2.071.895,24				195.085,95		2.266.981,19
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	540.710,25	319.590,36		0,00	324.887,42	25.967,93	618.509,85
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	221.119,89				25.967,93		247.087,82
6) Macchinari, attrezzature ed impianti	203.704,00	76.892,20	2.849,99	0,00	0,00	33.055,86	46.686,33
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	126.811,80	126.811,80			10.892,78		137.704,58
7) Attrezzature e sistemi informatici	54.937,24	10.154,24	5.399,12	0,00	9.780,43	11.704,45	13.629,34
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	44.783,00	44.783,00			9.290,21		54.073,21
8) Automezzi e motomezzi	521.964,18	47.717,90	15.200,00	0,00	15.943,69	22.209,65	56.651,94
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	474.246,28				22.209,65		496.455,93
9) Mobili e macchine d'ufficio	640.921,75	272.367,66	0,00	0,00	0,00	214.161,70	58.205,96
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	368.554,09				15.776,28		384.330,37
10) Universalità di beni (patrimonio indis.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00				0,00		-
11) Universalità di beni (patrimonio disp.)	1.641,63	1.641,63	0,00	0,00	0,00	1.641,63	-
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00				0,00		-
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	14.147.358,12	94.057,00	0,00	0,00	10.070.951,40	4.170.463,72
<b>Totale</b>		<b>28.047.105,40</b>	<b>528.372,06</b>	<b>-</b>	<b>10.097.675,52</b>	<b>11.096.359,13</b>	<b>27.576.793,85</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		283.973,65	0,00	0,00	6.139,82	0,00	290.113,47
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2) Crediti verso:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
c) altre imprese							-
3) Titoli (invest. a medio lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) Crediti di dubbia esigibilità	518.530,25	410.158,56	0,00	0,00	80.648,42	80.648,42	410.158,56
(detrato il fondo svalutazione crediti)	108.371,69					27.723,27	80.648,42
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00			0,00	0,00	-
<b>Totale</b>		<b>694.132,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86.788,24</b>	<b>108.371,69</b>	<b>700.272,03</b>

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		28.782.243,65	530.101,26	-	10.184.463,76	11.219.127,31	28.305.404,63
B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I)	<b>RIMANENZE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Totale</b>	-	-	-	-	-	-
II)	<b>CREDITI</b>	776.487,46	1.806.651,12	498.763,31	67.485,21	87.155,43	2.064.705,05
	1) Verso contribuenti						
	2) Verso enti del sett. pubblico allargato						
	a) Stato						
	correnti	27.000,00	57.794,72	0,00	0,00	0,00	84.794,72
	capitale	200.366,57		9.131,25	0,00	0,00	191.235,32
	a) Regione						
	correnti	203.870,55	63.816,51	110.281,37	28.802,51	191,70	186.016,50
	capitale	435.980,12	415.857,10	153.772,35	0,00	0,00	698.064,87
	c) Altri						
	correnti	112.493,76	47.696,94	52.388,26	5.039,44	831,50	112.010,38
	capitale	6.304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,82
	3) Verso debitori diversi						
	a) verso utenti di servizi pubblici	262.660,69	177.526,60	111.575,83	0,02	39.076,58	289.534,90
	b) verso utenti di beni patrimoniali	225.335,39	33.417,45	76.235,50		12.805,22	169.712,12
	c) verso altri - correnti	1.284.827,88	208.348,41	545.006,42	28.854,69	1.679,49	975.345,07
	- capitale	76.828,09	80.000,00			0,00	156.828,09
	d) da alienazioni patrimoniali	6.180,00	28.720,00			5.980,00	28.920,00
	e) per somme corrisposte c/terzi	31.900,21	1.801,77	5.496,67	0,00	612,86	27.592,45
	4) Crediti per IVA	339.356,03	89.434,41	0,00	0,00	0,00	428.790,44
	5) per depositi:						
	a) banche	20.104,66	398,90	790,82	0,00	0,00	19.712,74
	b) Cassa Depositi e Prestiti	146.244,19	200.000,00	63.649,05	0,00	0,00	282.595,14
	<b>Totale</b>	4.155.940,42	3.211.463,93	1.627.090,83	130.181,87	148.332,78	5.722.162,61
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
	1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Totale</b>	-	-	-	-	-	-
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
	1) Fondo di cassa	998.921,79	6.481.795,31	6.708.885,90	0,00	0,00	771.831,20
	2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Totale</b>	998.921,79	6.481.795,31	6.708.885,90	-	-	771.831,20
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	5.154.862,21	9.693.259,24	8.335.976,73	130.181,87	148.332,78	6.493.993,81
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>						
	I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	II) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>TOTALE RATEI RISCONTI</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>	33.937.105,86	10.223.360,50	8.335.976,73	10.314.645,63	11.367.460,09	34.799.398,44
	<b>CONTI D' ORDINE</b>						
	D) OPERE DA REALIZZARE	1.495.644,06	822.132,50	535.370,39	0,00	6.251,30	1.776.154,87
	E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

F) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

	0,00		0,00	0,00	0,00	-
	1.495.644,06	822.132,50	535.370,39	-	6.251,30	1.776.154,87

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)- Esercizio 2013**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale	0,00	6.060.214,58	0,00	0,00	0,00	342.152,24	5.718.062,34
II) Netto da beni demaniali	0,00	7.923.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923.523,41
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>13.983.737,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>342.152,24</b>	<b>13.641.585,75</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	9.754.103,73	499.332,45	82.976,90	0,00	86.057,38	10.084.401,90
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	1.998.523,27	70.662,15	0,00	0,00	0,00	2.069.185,42
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>11.752.627,00</b>	<b>569.994,60</b>	<b>82.976,90</b>	<b>-</b>	<b>86.057,38</b>	<b>12.153.587,32</b>
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamento a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2) per mutui e prestiti	0,00	5.692.523,78	200.000,00	435.348,15	0,00	0,00	5.457.175,63
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
II) Debiti di funzionamento	0,00	2.212.202,96	2.530.437,24	1.595.786,82	0,00	35.839,92	3.111.013,46
III) Debiti per IVA	0,00	249.915,98	102.920,65	0,00	0,00	0,00	352.836,63
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	46.098,15	50.909,41	13.453,50	0,00	354,41	83.199,65
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3)altri (aziende speciali,consorzi,ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VII) Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>8.200.740,87</b>	<b>2.884.267,30</b>	<b>2.044.588,47</b>	<b>-</b>	<b>36.194,33</b>	<b>9.004.225,37</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>33.937.105,86</b>	<b>3.454.261,90</b>	<b>2.127.565,37</b>	<b>-</b>	<b>464.403,95</b>	<b>34.799.398,44</b>
<b>CONTI D' ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.495.644,06	822.132,50	535.370,39	0,00	6.251,30	1.776.154,87
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>		<b>1.495.644,06</b>	<b>822.132,50</b>	<b>535.370,39</b>	<b>-</b>	<b>6.251,30</b>	<b>1.776.154,87</b>

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio