

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2009

	Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
I) Immobilizzazioni immateriali							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)		129.876,43 678.882,18	556.426,97		118.306,03	118.306,03	567.997,37 797.188,21
Totale		129.876,43	556.426,97	0,00	0,00	118.306,03	567.997,37
II) Immobilizzazioni materiali							
1) Beni demaniali (relativo fondo ammortamento in detrazione)		23.737.344,82 2.248.369,06	1.379.787,04		533.782,97	533.782,97	24.583.348,89 2.782.152,03
2) Terreni (Patrimonio indisponibile)		86.689,56					86.689,56
3) Terreni (Patrimonio disponibile)		42.464,00	401.952,14				444.416,14
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)		16.144.874,90 3.010.025,23	689.349,32		595.148,36	595.148,36	16.239.075,86 3.605.173,59
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)		4.781.891,49 1.076.193,06	22.136,12	938.185,22	141.558,29	141.558,29	3.724.284,10 1.217.751,35
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo ammortamento in detrazione)		209.888,90 467.364,14	29.978,09		69.387,56	69.387,56	170.479,43 536.751,70
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo ammortamento in detrazione)		188.541,03 362.940,72	94.238,24		78.801,86	78.801,86	203.977,41 441.742,58
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo ammortamento in detrazione)		260.304,09 763.268,40	19.880,00		79.267,50	79.267,50	200.916,59 842.535,90
9) Mobili e macchine da ufficio (relativo fondo ammortamento in detrazione)		94.830,45 490.695,07	84.796,65		61.894,73	61.894,73	117.732,37 552.589,80
10) Universalità dei beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	62.994,34		6.299,43	6.299,43	56.694,91 6.299,43
11) Universalità dei beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)		22.147,00 46.821,22			33.983,10	33.983,10	-11.836,10 80.804,32
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00					0,00
13) Immobilizzazioni in corso		10.536.154,30	4.170.474,83	2.785.111,94			11.921.517,19
Totale		56.105.130,54	6.955.586,77	3.723.297,16	0,00	1.600.123,80	57.737.296,35

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2009

	Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
II) Crediti							
1) Verso contribuenti		1.214.314,01	4.764.661,80	5.064.546,62		0,45	914.428,74
2) Verso enti del sett. pubb. allargato							
a) Stato - correnti		100.291,97	2.474.295,27	2.388.525,42		3.344,00	182.717,82
Stato - capitale		0,00	7.788,03	7.788,03			
b) regione - correnti		8.000,00	220.726,83	228.726,83			
regione - capitale		217.488,24	2.497.703,00	28.059,48			2.687.131,76
c) Altri - correnti		133.906,00	340.647,06	426.540,76			48.012,30
Altri - capitale		1.093.000,00	157.500,00				1.250.500,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.652.039,88	1.509.479,14	1.321.492,63		6.073,06	1.833.953,33
b) verso utenti di beni patrimoniali		491.204,57	273.547,86	229.380,77			535.371,66
c) verso altri - correnti		914.566,14	1.964.931,26	1.958.324,75		33.828,83	887.343,82
verso altri - capitale		4.233.340,23	2.655.984,87	4.589.235,30	3.093,71		2.303.183,51
d) da alienazioni patrimoniali		925.449,48	2.339.683,82	1.113.063,82	1.150.000,00		3.302.069,48
e) per somme corrisposte c/terzi		2.359.661,32	1.447.892,41	1.317.938,27		113.006,22	2.376.609,24
4) Crediti per I.V.A.		71.378,00	201.513,00	216.645,00	875,00		57.121,00
5) Per depositi							
a) banche		1.389.140,20					1.389.140,20
b) Cassa depositi e prestiti		121.243,03					121.243,03
Totale		14.925.023,07	20.856.354,35	18.890.267,68	1.153.968,71	156.252,56	17.888.825,89
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi							
1) Titoli		0,00					
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide							
1) Fondo di cassa		3.647.465,36	18.703.928,38	18.902.012,08			3.449.381,66
2) Depositi bancari		0,00					
Totale		3.647.465,36	18.703.928,38	18.902.012,08	0,00	0,00	3.449.381,66
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		18.572.488,43	39.560.282,73	37.792.279,76	1.153.968,71	156.252,56	21.338.207,55

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2009

	Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei Attivi		0,00					
II) Risconti Attivi		57.325,73	57.325,73	60.771,45			53.880,01
Totale		57.325,73	57.325,73	60.771,45	0,00	0,00	53.880,01
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)		77.658.952,98	47.129.622,20	41.576.348,37	1.153.968,71	1.874.682,39	82.491.513,13
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		28.165.312,75	645.229,03	10.232.596,98			18.577.944,80
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00					
F) BENI DI TERZI		1.235.000,00					1.235.000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		29.400.312,75	645.229,03	10.232.596,98	0,00	0,00	19.812.944,80

.....,li.....

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2009

	Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		14.525.728,66			631.281,71		15.157.010,37
II) Netto da beni demaniali		15.013.916,40					15.013.916,40
TOTALE PATRIMONIO NETTO		29.539.645,06	0,00	0,00	631.281,71	0,00	30.170.926,77
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasf. in c/capitale		11.461.664,75	3.634.803,18				15.096.467,93
II) Conferimenti da concess. di edificare		21.208.499,02	1.684.172,72	1.581.716,47			21.310.955,27
TOTALE CONFERIMENTI		32.670.163,77	5.318.975,90	1.581.716,47	0,00	0,00	36.407.423,20
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00					
2) Per mutui e prestiti		3.055.396,62		110.495,88			2.944.900,74
3) Per prestiti obbligazionari		8.181.873,48		172.786,95			8.009.086,53
4) Per debiti pluriennali		0,00					
II) Debiti di funzionamento		2.863.750,58	10.236.462,43	9.690.682,09		335.671,39	3.073.859,53
III) Debiti per I.V.A.		0,00					
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00					
V) Debiti per somme anticipate da terzi		1.283.315,50	1.447.892,41	871.368,94		39.330,58	1.820.508,39
VI) Debiti verso							
1) Imprese controllate		0,00					
2) Imprese collegate		0,00					
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00					
VII) Altri debiti		64.807,97					64.807,97
TOTALE DEBITI		15.449.144,15	11.684.354,84	10.845.333,86	0,00	375.001,97	15.913.163,16
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00					
II) Risconti passivi		0,00					
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		77.658.952,98	17.003.330,74	12.427.050,33	631.281,71	375.001,97	82.491.513,13

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2009

	Importi parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		28.165.312,75	645.229,03	10.232.596,98			18.577.944,80
F) CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00					
G) BENI DI TERZI		1.235.000,00					1.235.000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		29.400.312,75	645.229,03	10.232.596,98	0,00	0,00	19.812.944,80

.....,li.....

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
