

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	167.053		76.872			-61.332	182.593
Totale		167.053	76.872			-61.332	182.593
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.056.795		267.041		237.066	-521.673	21.039.229
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	2.796.822		67.798		10.000		2.874.620
3) Terreni (patrimonio disponibile)	709.885			-44.773	44.773		709.885
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.533.678		232.310		1.477.121	-1.123.789	24.119.320
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	4.243.434		13.483			-193.955	4.062.962
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	194.723		6.432		1.353	-21.893	180.615
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	40.221		3.160		3.504	-14.243	32.642
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	39.964					-14.356	25.608
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	76.698		3.131		3.667	-40.378	43.118
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	100.732		10.105				110.837
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.849					-2.437	1.412
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	4.250.548		609.697	-5.000	3	-1.714.188	3.141.060
Totale		57.047.349	1.213.157	-49.773	1.777.487	-3.646.912	56.341.308
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate	5.315.923			-152.476			5.163.447
c) altre imprese	1.032						1.032
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	2.572						2.572
4) Crediti di dubbia esegibilita' (detartto il fondo di svalutazione crediti)	94.299		98.723	-94.299			98.723
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		5.413.826	98.723	-246.775			5.265.774
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		62.628.228	1.388.752	-296.548	1.777.487	-3.708.244	61.789.675
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I)	RIMANENZE	15.606					15.606
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	723.410	8.919.652	-9.023.431			619.631
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato						
	- correnti		1.481.087	-1.443.284			37.803
	- capitale						
b)	Regione						
	- correnti	138.419	116.590	-107.504			147.505
	- capitale	40.027	427.995	-184.377			283.645
c)	Altri						
	- correnti	552.308	841.065	-985.649			407.724
	- capitale	12.150		-6.300			5.850
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	553.390	2.433.179	-2.375.571		-39.407	571.591
b)	verso utenti di beni patrimoniali	187.793	655.409	-717.440			125.762
c)	verso altri						
	- correnti	377.497	725.189	-827.026			275.660
	- capitale	126.540	395.301	-395.301			126.540
d)	da alienazioni patrimoniali	18.198	44.773	-44.773			18.198
e)	per somme corrisposte c/terzi	66.720	784.367	-848.027			3.060
4)	Crediti per IVA	887.996	175.102	-14.170			1.048.928
5)	Per depositi						
a)	banche		1.607	-1.607			
b)	Cassa Depositi e Prestiti						
	Totale		3.684.448	-16.974.460		-39.407	3.671.897
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli						
	Totale						
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	3.660.203	15.472.932	-15.298.835			3.834.300
2)	Depositi bancari						
	Totale		3.660.203	-15.298.835			3.834.300
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		7.360.257	-32.273.295		-39.407	7.521.803

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

C)
I)
II)

D)
E)
F)

RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE DELL'ATTIVO
CONTI D'ORDINE
OPERE DA REALIZZARE
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
1.614			-55		-1.559	
	1.614		-55		-1.559	
	69.990.099	33.863.000	-32.569.898	1.777.487	-3.749.210	69.311.478
2.846.657		976.223	-1.165.390		-1.496.373	1.161.117
2.846.657	2.846.657	976.223	-1.165.390		-1.496.373	1.161.117

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I)	Netto patrimoniale	39.648.333			120.075		39.768.408
II)	Netto da beni demaniali						
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	39.648.333			120.075		39.768.408
B)	<u>CONFERIMENTI</u>						
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	10.679.946	427.995			-318.312	10.789.629
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	13.625.999	395.301	-107.263		-477.464	13.436.573
	TOTALE CONFERIMENTI	24.305.945	823.296	-107.263		-795.776	24.226.202
C)	<u>DEBITI</u>						
I)	Debiti di finanziamento						
1)	per finanziamenti a breve termine						
2)	per mutui e prestiti	2.427.178		-196.545			2.230.633
3)	per prestiti obbligazionari						
4)	per debiti pluriennali						
II)	Debiti di funzionamento	2.625.745	14.149.857	-14.565.809		-141.277	2.068.516
III)	Debiti per IVA	868.522	128.517	-2.310			994.729
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa						
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	108.262	1.606.649	-1.691.921			22.990
VI)	Debiti verso						
1)	imprese controllate						
2)	imprese collegate						
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII)	Altri debiti						
	TOTALE DEBITI	6.029.707	15.885.023	-16.456.585		-141.277	5.316.868
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	Ratei passivi	4.723				-4.723	
II)	Risconti passivi	1.391				-1.391	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	6.114				-6.114	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	69.990.099	16.708.319	-16.563.848	120.075	-943.167	69.311.478
	CONTI D'ORDINE						
E)	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	2.846.657	976.223	-1.165.390		-1.496.373	1.161.117
F)	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G)	<u>BENI DI TERZI</u>						
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.846.657	976.223	-1.165.390		-1.496.373	1.161.117

RUBIERA , li 03/04/2015

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente