

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2011

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	106.570,57	-	-	-	5.385,59	101.184,98
<b>Totale</b>	106.570,57	-	-	-	5.385,59	101.184,98
<b>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
1) Beni demaniali - Fabbricati ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.356.675,62	959.419,75	-	1.512.592,63	155.559,68	9.673.128,32
1a) Beni demaniali - Terreni (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.683.569,90	21.557,86	-	89.939,54	83.581,42	3.711.485,88
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	-	-	-	-	-	-
3) Terreni (patrimonio disponibile)	433.039,39	9.846,06	-	-	-	442.885,45
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.363.810,53	75.776,40	-	396.202,52	174.265,57	4.661.523,88
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	189.795,54	-	-	-	7.436,18	182.359,36
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	49.764,27	4.778,40	-	1.058,40	15.298,19	40.302,88
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	33.616,18	22.056,22	-	516,60	11.628,35	44.560,65
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.320,00	-	-	7.500,00	5.160,00	12.660,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	32.192,60	52.580,40	-	1.200,00	7.708,85	78.264,15
10) Università di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-	-	-	-	-
11) Università di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-	-	-	-	-
12) Diritti reali su beni di terzi	-	-	-	-	-	-
13) Immobilizzazioni in corso	2.212.075,82	45.519,53	-	1.958.551,99	-	299.043,36
<b>Totale</b>	18.364.859,85	1.191.534,62	-	50.457,70	460.638,24	19.146.213,93

# CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) imprese controllate	249.900,00	-	-	-	-	249.900,00
b) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
c) altre imprese	-	-	-	-	-	-
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 (detrazto il fondo svalutazione crediti)	-	-	-	-	-	-
5) Crediti per depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	249.900,00					249.900,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	18.721.330,42	1.191.534,62	-	50.457,70	466.023,83	19.497.298,91
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I) RIMANENZE						
<b>Totale</b>						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	1.335.644,44	3.932.490,67	3.580.174,37	-	1.894,53	1.686.066,21
2) Verso enti del settore pubblico allargato						
a) Stato - correnti	14.538,08	113.709,62	128.247,70	-	-	-
- capitale	2.260.495,90	-	53.755,24	-	-	2.206.740,66
b) Regione - correnti	65.227,07	73.984,89	59.198,92	-	-	80.013,04
- capitale	2.732.697,42	95.160,00	443.798,26	-	-	2.384.059,16
c) Altri - correnti		23.754,00	-	-	-	23.754,00
- capitale	1.800,00	-	-	-	1.800,00	-
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	289.225,05	506.858,07	484.790,24	-	7.498,25	303.794,63
b) verso utenti di beni patrimoniali	2.243,07	47.586,26	42.186,47	-	-	7.642,86
c) verso altri - correnti	10.019,08	88.717,59	77.491,45	-	-	21.245,22
- capitale	-	185.896,02	185.896,02	-	-	-
d) da alienazioni patrimoniali	-	29.314,96	29.314,96	-	-	-
e) per somme corrisposte c/terzi	119.241,68	543.722,32	495.444,62	-	15.737,21	151.782,17

# CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.		-	-	-	-	-	-
5) Per depositi							
a) banche		-					-
b) Cassa Depositi e Prestiti		903.127,02	-	411.066,82	-	17.504,68	474.555,52
<b>Totale</b>		7.734.258,81	5.641.194,40	5.991.365,07	-	44.434,67	7.339.653,47
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>		-	-	-	-	-	-
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		2.205.807,56	5.991.365,07	6.124.990,42	-	-	2.072.182,21
2) Depositi bancari		-					-
<b>Totale</b>		2.205.807,56	5.991.365,07	6.124.990,42	-	-	2.072.182,21
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		9.940.066,37	11.632.559,47	12.116.355,49	-	44.434,67	9.411.835,68
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei attivi		-	-	-	-	-	-
II) Risconti attivi		3.964,83	-	-	3.349,65	3.964,83	3.349,65
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		3.964,83	-	-	3.349,65	3.964,83	3.349,65
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		28.665.361,62	12.824.094,09	12.116.355,49	53.807,35	514.423,33	28.912.484,24
<b>Conti d'Ordine</b>							
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>		7.247.764,63	363.966,92	1.205.330,29	-	152.046,68	6.254.354,58
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>F) BENI DI TERZI</b>		-					-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		7.247.764,63	363.966,92	1.205.330,29	-	152.046,68	6.254.354,58

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I) Netto patrimoniale	- 7.927.204,04	6.980.758,19	7.194.895,36	- 1.548.724,82	- 368.539,13	- 9.321.526,90
II) Netto da beni demaniali	11.040.245,52	980.977,61	-	1.602.532,17	239.141,10	13.384.614,20
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	3.113.041,48	7.961.735,80	7.194.895,36	53.807,35	- 129.398,03	4.063.087,30
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	16.680.954,73	95.160,00	1.800,00	-	514.224,31	16.260.090,42
II) Conferimenti da concessioni di edificare	3.356.088,59	136.646,92	-		100.682,66	3.392.052,85
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	20.037.043,32	231.806,92	1.800,00	-	614.906,97	19.652.143,27
<b>C) DEBITI</b>						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	
2) per mutui e prestiti	4.033.331,65	-	256.093,83		-	3.777.237,82
3) per prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
4) per debiti pluriennali	-	-	-	-	-	-
II) Debiti di funzionamento	1.416.441,88	4.086.829,05	4.155.417,04	-	26.487,45	1.321.366,44
III) Debiti per IVA	-	-	-	-	-	-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	65.503,29	543.722,32	508.149,26	-	2.426,94	98.649,41
VI) Debiti verso:						
1) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
2) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-	-	-	-	-	-
VII) Altri debiti	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DEBITI</b>	5.515.276,82	4.630.551,37	4.919.660,13	-	28.914,39	5.197.253,67
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
I) Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
II) Risconti passivi	-	-	-	-	-	-

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE RATEI E RISCONTI	-					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	28.665.361,62	12.824.094,09	12.116.355,49	53.807,35	514.423,33	28.912.484,24
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	7.247.764,63	363.966,92	1.205.330,29	-	152.046,68	6.254.354,58
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI	-					-
TOTALE CONTI D'ORDINE	7.247.764,63	363.966,92	1.205.330,29	-	152.046,68	6.254.354,58

MARUGGIO, li 23/04/2012



Il Segretario

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario