

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2011

Modello n. 20

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			-	-	-	-	-
Totale		-	-	-	-	-	-
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.778.097,33		-	-	-	2.778.097,33
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		2.344.959,74			-	-	2.344.959,74
3) Terreni (patrimonio disponibile)		296.264,08		28.770,00			267.494,08
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	62.470.047,48	41.956.695,48 20.513.352,00			-	1.867.826,47	40.088.869,01 22.381.178,47
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.472.176,03	4.947.836,79 2.524.339,24		60.000,00		230.440,23	4.657.396,56 2.754.779,47
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.092.667,41	810.798,72 2.281.868,69	57.136,04			247.658,30	620.276,46 2.529.526,99
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.150.694,38	65.199,55 1.085.494,83	22.783,98			28.753,59	59.229,94 1.114.248,42
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	962.106,46	48.301,45 913.805,01	-	-	-	23.390,23	24.911,22 937.195,24
9) Mobili e macchine ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.649.054,52	2.248.433,93 2.400.620,59	11.545,57	-	-	48.634,50	2.211.345,00 2.449.255,09
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-		-	-		-
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-		-	-		-
12) Diritti reali su beni di terzi		-		-	-		-
13) Immobilizzazioni in corso		121.764.983,84	4.574.305,22	-	-		126.339.289,06
Totale		177.261.570,91	4.665.770,81	88.770,00	-	2.446.703,32	179.391.868,40

III)	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>						
1)	Partecipazioni in:						
	a) Imprese controllate	19.957.577,43	-	-	-	-	19.957.577,43
	b) Imprese collegate	4.770.371,92	-	-	-	3.321,00	4.767.050,92
	c) altre imprese	-	-	-	-	-	-
2)	Crediti verso:						
	a) Imprese controllate	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
	b) Imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	c) altre imprese	1.822.302,20	-	-	-	37.768,01	1.784.534,19
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	-	-	-	-	-	-
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	-	-	-	9.645.148,88	9.645.148,88	-
					9.645.148,88	9.645.148,88	-
5)	Crediti per depositi cauzionali	36.719,78	74.836,86	70.306,13	-	1.487,37	39.763,14
	Totale	26.601.971,33	74.836,86	70.306,13	-	42.576,38	26.563.925,68
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	203.863.542,24	4.740.607,67	159.076,13	-	2.489.279,70	205.955.794,08
B)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I)	<u>RIMANENZE</u>						
	Totale	-	-	-	-	-	-
II)	<u>CREDITI</u>						
1)	Verso contribuenti	4.795.874,29	27.404.094,88	26.731.508,50	-	223.653,76	5.244.806,91
2)	Verso enti del sett pubblico allargato						
	a) Stato - correnti	943.212,66	688.825,97	1.298.139,10	-	101.790,03	232.109,50
	- capitale	48.507,03		41.000,00	-		7.507,03
	b) Regione - correnti	1.537.613,58	4.877.217,55	4.672.402,53	-	154,12	1.742.274,48
	- capitale	8.115.071,13	357.343,55	1.264.562,35	-	172.290,03	7.035.562,30
	c) Altri - correnti	243.949,92	424.888,70	266.255,68	-	502,51	402.080,43
	- capitale	392.635,26		142.635,26	-		250.000,00

3)	Verso debitori diversi						
	a) verso utenti di servizi pubblici	1.347.196,07	3.225.920,25	3.317.871,04	-	58.779,96	1.196.465,32
	b) verso utenti di beni patrimoniali	266.708,47	682.977,12	573.164,07	6.019,08	-	382.540,60
	c) verso altri -correnti	2.352.505,96	2.975.679,67	3.217.134,30	-	39.021,09	2.072.030,24
	-capitale	3.544.845,51	2.712.822,06	3.288.988,72	-	626.771,12	2.341.907,73
	d) da alienazioni patrimoniali	3.807.953,14	206.946,49	1.824.442,29	-	8.555,68	2.181.901,66
	e) per somme corrisposte c/terzi	8.405.689,63	5.844.476,11	5.157.083,67	-	419.243,81	8.673.838,26
4)	Crediti per IVA	85.610,66			203.696,62	219.357,83	69.949,45
5)	Per depositi						
	a) banche	0,00					0,00
	b) Cassa Depositi e Prestiti	5.213.552,54	900.000,00	687.145,78			5.426.406,76
	Totale	41.100.925,85	50.301.192,35	52.482.333,29	209.715,70	1.870.119,94	37.259.380,67
III)	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1)	Titoli	-	-	-	-	-	-
	Totale	-	-	-	-	-	-
IV)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1)	Fondo di cassa	6.122.296,23	57.630.062,77	56.405.429,92	-	-	7.346.929,08
2)	Depositi bancari	-	-	-	-	-	-
	Totale	6.122.296,23	57.630.062,77	56.405.429,92	-	-	7.346.929,08
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	47.223.222,08	107.931.255,12	108.887.763,21	209.715,70	1.870.119,94	44.606.309,75
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	Ratei attivi	-	-	-	-	-	-
II)	Risconti attivi	-	-	-	-	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	251.086.764,32	112.671.862,79	109.046.839,34	209.715,70	4.359.399,64	250.562.103,83
	<u>CONTI D'ORDINE</u>						
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	21.766.561,09	2.680.840,06	4.798.013,66	-	174.936,54	19.474.450,95
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	-	-	-	-	-	-
F)	<u>BENI DI TERZI</u>	699.976,80	-	-	-	-	699.976,80
	TOTALE CONTI D'ORDINE	22.466.537,89	2.680.840,06	4.798.013,66	-	174.936,54	20.174.427,75

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		115.730.930,81	-	-	- 1.426.120,98	-	114.304.809,83
II) Netto da beni demaniali		-	-	-	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO		115.730.930,81	-	-	- 1.426.120,98	-	114.304.809,83
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		54.881.173,06	690.062,28	-	-	-	55.571.235,34
II) Conferimenti da concessioni di edificare		17.309.911,51	667.111,07	-	-	-	17.977.022,58
TOTALE CONFERIMENTI		72.191.084,57	1.357.173,35	-	-	-	73.548.257,92
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>		-	-	-	-	-	-
1) per finanziamenti a breve termine		-	-	-	-	-	-
2) per mutui e prestiti		37.974.509,54	900.000,00	1.584.640,55	-	-	37.289.868,99
3) per prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-	-
4) per debiti pluriennali		-	-	-	-	-	-
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		10.608.181,20	33.930.408,87	32.618.205,81	-	428.470,98	11.491.913,28
III) <u>Debiti per IVA</u>		-	-	-	-	-	-
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		-	5.001.698,10	5.001.698,10	-	-	-
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		13.259.414,14	5.919.312,97	6.739.829,45	-	421.536,04	12.017.361,62
VI) <u>Debiti verso:</u>		-	-	-	-	-	-
1) imprese controllate		-	-	-	-	-	-
2) imprese collegate		-	-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-	-	-
VII) <u>Altri debiti</u>		1.322.644,06	6.254.371,16	5.663.051,35	-	4.071,68	1.909.892,19
TOTALE DEBITI		63.164.748,94	52.005.791,10	51.607.425,26	-	854.078,70	62.709.036,08
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi		-	-	-	-	-	-
II) Risconti passivi		-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		251.086.764,32	53.362.964,45	51.607.425,26	- 1.426.120,98	854.078,70	250.562.103,83
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		21.766.561,09	2.680.840,06	4.798.013,66	-	174.936,54	19.474.450,95
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>		-	-	-	-	-	-
G) <u>BENI DI TERZI</u>		699.976,80	-	-	-	-	699.976,80
TOTALE CONTI D'ORDINE		22.466.537,89	2.680.840,06	4.798.013,66	-	174.936,54	20.174.427,75