

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2009

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		623.228,64	253.218,85	436.378,02		88.851,12	351.218,35
2) Verso enti del sett. pubblico allargato					158.548,19		223.945,17
a) Stato		73.157,52	223.945,17	231.705,71			52.215,00
-capitale		130.537,50		78.322,50			82.314,76
-correnti		183.829,92	82.314,76	183.772,11		57,81	449.000,00
b) Regione			449.000,00	32.092,41		587,56	15.456,00
-capitale							27.400,00
-correnti		48.135,97	27.400,00				
c) Altri							
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		722.880,31	367.275,57	251.122,49		15.522,48	823.510,91
b) Verso utenti di beni patrimoniali		2.273.848,88	584.558,75	654.094,90		5.443,88	2.198.868,85
c) Verso altri-correnti		504.305,41	173.944,49	206.006,04		26.354,79	445.889,07
-capitale		153.990,00		129.637,00		24.353,00	251.714,45
-da alienazioni patrimoniali		258.091,77		6.377,32			44.867,78
-e) per somme corrisposte c/terzi		15.566,01	38.173,26	2.388,85	414.030,94	6.482,64	249.953,00
4) Crediti per IVA		71.969,32	740.000,00	976.047,26			8.492,86
5) Per depositi		3.077.819,32	8.492,86	45.265,26		3.032.554,06	372.581,37
a) banche		1.072.351,38		690.422,40		9.347,61	5.621.780,57
b) Cassa Depositi e Prestiti		9.209.711,95	2.948.323,71	3.923.632,27	572.579,13	3.185.201,95	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.294.854,61	3.392.742,68	3.142.804,09	16.696,71		4.687.597,29
2) Depositi bancari		3.126.107,38	13.035,35	3.142.804,09	16.696,71	0,00	13.035,35
4.420.961,99		3.405.778,03	3.142.804,09	7.066.436,36	589.275,84	3.185.201,95	4.700.632,64
13.650.673,94		6.354.101,74	7.066.436,36				10.322.413,21
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale DELL'ATTIVO (A+B+C)		49.548.713,53	11.369.077,12	7.066.436,36	2.552.702,09	7.128.795,67	49.275.260,71
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		6.472.083,72	1.458.477,60	2.248.615,03		38.415,47	5.643.530,82
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
Totale CONTI D'ORDINE		6.472.083,72	1.458.477,60	2.248.615,03	0,00	38.415,47	5.643.530,82

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	13.958.659,16	3.159.980,36			2.868.037,82	14.250.601,70
II) Netto da beni demaniali	10.312.064,52	55.860,85			207.358,51	10.160.566,86
TOTALE PATRIMONIO NETTO	24.270.723,68	3.215.841,21	0,00	0,00	3.075.396,33	24.411.168,56
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	2.920.332,89	926.038,23			384.637,11	3.461.734,01
II) Conferimenti da concessioni di edificare	9.528.777,90	572.665,63			1.010.144,35	9.091.299,18
TOTALE CONFERIMENTI	12.449.110,79	1.498.703,86	0,00	0,00	1.394.781,46	12.553.033,19
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	9.246.765,34		1.021.835,76		1.369,99	8.223.559,59
2) per mutui e prestiti						
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	3.411.566,92	2.702.838,84	2.025.687,80		78.576,99	4.010.140,97
III) Debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	151.369,66	57.758,20	124.977,79		24.718,81	59.431,26
VI) Debiti verso						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti	19.177,14				1.250,00	17.927,14
TOTALE DEBITI	12.828.879,06	2.760.597,04	3.172.501,35	0,00	105.915,79	12.311.058,96
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	49.548.713,53	7.475.142,11	3.172.501,35	0,00	4.576.093,58	49.275.260,71
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)						
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	6.472.083,72	1.458.477,60	2.248.615,03		38.415,47	5.643.530,82
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.472.083,72	1.458.477,60	2.248.615,03	0,00	38.415,47	5.643.530,82

.....Il.....

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

