

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2012

AmM

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) IMMOBILIZZAZIONII) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 2) Terreni(patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni(patrimonio disponibile)
- 4) Fabbricati(patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 5) Fabbricati(patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 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

Totale

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1) Partecipazioni in:
- a) imprese controllate
- 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
(detrato a fondo svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	14.565.088,65	494.095,27			2.962.427,26	12.096.756,66
				2.962.427,26		2.962.427,26
Totale	14.565.088,65	494.095,27	0,00	0,00	2.962.427,26	12.096.756,66
	51.455.515,92	2.632.051,59			1.055.430,83	53.032.136,68
	900.504,17			1.055.430,83		1.055.430,83
	42.670.091,03	168.123,51				900.504,17
		458.302,26			1.286.977,26	168.123,51
	103.116.574,83			1.286.977,26		41.841.416,03
	28.257.784,60	2.171.568,62			3.093.497,24	1.286.977,26
	2.203.982,59			3.093.497,24		100.023.077,59
	268.225,48				4.401.535,34	3.093.497,24
	2.246,40			4.401.535,34		26.027.817,88
	634.995,09				440.796,52	4.401.535,34
	12.539.853,36			440.796,52		1.763.186,07
Totale	242.049.773,47	5.430.045,98	0,00	0,00	10.459.218,27	237.020.601,18
	4.246.978,71				36.394.823,29	40.641.802,00
	3.912.097,00					3.912.097,00
	239.329,00				239.329,00	
	6.863.111,01				18.513.398,94	25.376.509,95
Totale	15.261.515,72	0,00	0,00	54.908.222,23	4.151.426,00	66.018.311,95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	271.876.377,84	5.924.141,25	0,00	54.908.222,23	17.573.071,53	315.135.669,79

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>		28.447,76				28.447,76	
Totale		28.447,76	0,00	0,00	0,00	28.447,76	0,00
II) <u>CREDITI</u>		54.461.686,75	15.679.581,79	18.887.204,04		20.300.168,15	30.953.896,35
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		5.257.288,17	3.107.330,52	2.921.535,52		1.094.246,89	4.348.836,28
-capitale		1.874.481,36	471.875,00			1.700.765,13	645.591,23
b) Regione -correnti		11.081.504,57	5.855.397,41	2.891.504,14			14.045.397,84
-capitale		13.665.662,00	8.248.969,35	961.388,92		3.837.810,95	17.115.431,48
c) Altri -correnti		496.682,84	270.473,05	55.395,15			711.760,74
-capitale		2.360.035,60	1.440.282,00			98.000,00	3.702.317,60
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		8.685.211,69	4.183.046,08	1.845.929,02		4.363.387,85	6.658.940,90
b) verso utenti di beni patrimoniali		8.755.062,08	1.049.606,27	416.703,91	4.324.442,73		13.712.407,17
c) verso altri-correnti		1.280.902,51	224.963,42	24.574,22		666.347,25	814.944,46
-capitale		12.073.897,36	25.377.917,93	1.322.651,26		752.295,36	35.376.868,67
d) da alienazioni patrimoniali		28.035.558,77	5.463.709,44	591.123,08		3.985.000,00	28.923.145,13
e) per somme corrisposte c/terzi		3.666.545,44	1.466.902,29	400.629,29			4.732.818,44
4) Crediti per IVA		1.848.877,24		516.000,00			1.332.877,24
5) Per depositi							
a) banche				1.771,01	119.241,50	117.470,49	
b) Cassa Depositi e Prestiti		6.470.673,47	1.601.500,00	411.538,47		1.038.160,28	6.622.474,72
Totale		160.014.069,85	74.441.554,55	31.247.948,03	4.443.684,23	37.953.652,35	169.697.708,25
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		1.488.959,36					1.488.959,36
2) Depositi bancari		10.000,00					10.000,00
Totale		1.498.959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.959,36
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		161.541.476,97	74.441.554,55	31.247.948,03	4.443.684,23	37.962.100,11	171.196.667,61
C) <u>RATEI E RISCOINTI</u>							
I) Ratei attivi							
II) Riscconti attivi		28.447,76				9.064,61	19.383,15
TOTALE RATEI E RISCOINTI		28.447,76	0,00	0,00	0,00	9.064,61	19.383,15
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		433.446.302,57	80.365.695,80	31.247.948,03	59.351.906,46	55.564.236,25	486.351.720,55
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		47.493.968,40	38.753.622,33	5.574.553,38		4.790.239,84	75.882.797,51
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		47.493.968,40	38.753.622,33	5.574.553,38	0,00	4.790.239,84	75.882.797,51

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	15.456.647,95	17.587.394,18		9.928.489,58		42.972.531,71
II) Netto da beni demaniali		2.632.051,59			1.055.430,83	1.576.620,76
TOTALE PATRIMONIO NETTO	15.456.647,95	20.219.445,77	0,00	9.928.489,58	1.055.430,83	44.549.152,47
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	147.624.510,31	10.971.481,00				158.595.991,31
II) Conferimenti da concessioni di edificare	46.213.331,15	27.061.918,96				73.275.250,11
TOTALE CONFERIMENTI	193.837.841,46	38.033.399,96	0,00	0,00	0,00	231.871.241,42
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	64.594.532,41	1.601.500,00	10.913.043,03			55.282.989,38
3) per prestiti obbligazionari	31.589.059,20		694.306,98			30.894.752,22
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	94.299.952,03	45.609.983,27	26.609.082,75		5.085.388,54	108.215.464,01
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>	24.899.817,20	5.817.985,39	24.899.817,20			5.817.985,39
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	4.205.747,39	2.979.384,80	2.027.701,46			5.157.430,73
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)	4.562.704,93					4.562.704,93
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	224.151.813,16	56.008.853,46	65.143.951,42	0,00	5.085.388,54	209.931.326,66
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	433.446.302,57	114.261.699,19	65.143.951,42	9.928.489,58	6.140.819,37	486.351.720,55
CONTI D'ORDINE						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	47.493.968,40	38.753.622,33	5.574.553,38		4.790.239,84	75.882.797,51
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	47.493.968,40	38.753.622,33	5.574.553,38	0,00	4.790.239,84	75.882.797,51

CONTO DEL PATRIMONIO

.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario



