

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2012

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1 Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		143.777,82	42.262,71	0,00	0,00	0,00	186.040,53
Totale		143.777,82	42.262,71	0,00	0,00	0,00	186.040,53
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1 Beni Demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.410.565,24 <i>(13.900,59)</i>	533.780,62	0,00	82.000,00 <i>(138.639,15)</i>	138.639,15 <i>(152.539,74)</i>	6.887.706,71 <i>(152.539,74)</i>
2 Terreni (patrimonio indisponibile)		316.286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	316.286,03
3 Terreni (patrimonio disponibile)		1.401.375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.375,27
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.083.076,61 <i>(157.208,50)</i>	804.041,18	0,00	0,00 <i>(165.113,52)</i>	165.113,52 <i>(322.322,02)</i>	5.722.004,27 <i>(322.322,02)</i>
5 Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.818.901,81 <i>(56.254,62)</i>	9.034,78	0,00	0,00 <i>(56.525,66)</i>	56.525,66 <i>(112.780,28)</i>	1.771.410,93 <i>(112.780,28)</i>
6 Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		830.276,74 <i>(141.613,10)</i>	22.547,06	0,00	0,00 <i>(146.444,05)</i>	146.444,05 <i>(288.057,15)</i>	706.379,75 <i>(288.057,15)</i>
7 Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		21.454,42 <i>(4.888,27)</i>	19.471,37	0,00	0,00 <i>(5.408,55)</i>	5.408,55 <i>(10.296,82)</i>	35.517,24 <i>(10.296,82)</i>
8 Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		25.600,00 <i>(6.400,00)</i>	0,00	0,00	0,00 <i>(6.400,00)</i>	6.400,00 <i>(12.800,00)</i>	19.200,00 <i>(12.800,00)</i>
9 Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		145.726,54 <i>(35.138,44)</i>	96,00	0,00	0,00 <i>(36.172,30)</i>	36.268,30 <i>(71.310,74)</i>	109.554,24 <i>(71.310,74)</i>
10 Universalita` di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		54.342,39 <i>(13.475,69)</i>	379,50	0,00	0,00 <i>(13.639,48)</i>	13.639,48 <i>(27.115,17)</i>	41.082,41 <i>(27.115,17)</i>
11 Universalita` di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti reali su beni di terzi		144.461,55	72.368,87	0,00	0,00	0,00	216.830,42
13 Immobilizzazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		16.252.066,60	1.461.719,38	0,00	82.000,00	568.438,71	17.227.347,27
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1 Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre Imprese		64.050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	64.050,17
2 Crediti verso:							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2012

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		3.621.615,53	3.857.057,07	4.201.619,49	0,00	0,00	3.277.053,11
2 Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		3.621.615,53	3.857.057,07	4.201.619,49	0,00	0,00	3.277.053,11
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		8.801.779,24	5.585.426,56	5.590.695,29	18.170,11	530.978,81	8.283.701,81
C) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Riscointi attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		25.369.832,82	7.089.408,65	5.590.695,29	100.170,11	1.099.417,52	25.869.298,77
D) OPERE DA REALIZZARE		4.839.257,12	1.441.345,72	1.351.134,10	0,00	1.264,04	4.928.204,70
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.839.257,12	1.441.345,72	1.351.134,10	0,00	1.264,04	4.928.204,70

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2012

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		13.917.273,02	0,00	0,00	0,00	1.245.220,50	12.672.052,52
II) Netto da beni demaniali		6.410.565,24	533.780,62	0,00	82.000,00	138.639,15	6.887.706,71
TOTALE PATRIMONIO NETTO		20.327.838,26	533.780,62	0,00	82.000,00	1.383.859,65	19.559.759,23
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.258.163,28	1.339.524,73	0,00	0,00	72.000,00	4.525.688,01
II) Conferimento da concessioni di edificare		24.950,96	16.110,10	0,00	0,00	0,00	41.061,06
TOTALE CONFERIMENTI		3.283.114,24	1.355.634,83	0,00	0,00	72.000,00	4.566.749,07
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1 per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 per mutui e prestiti		975.566,73	0,00	83.500,00	0,00	186.489,76	705.576,97
3 per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		883.444,91	682.863,12	666.666,50	0,00	1.497,55	898.143,98
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		153.982,52	0,00	14.913,00	0,00	0,00	139.069,52
VI) Debiti verso:							
1 Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri (aziende speciali, Consorzi, Istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		2.012.994,16	682.863,12	765.079,50	0,00	187.987,31	1.742.790,47
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei Passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		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 DEL PASSIVO (A+B+C+D)		25.623.946,66	2.572.278,57	765.079,50	82.000,00	1.643.846,96	25.869.298,77
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4.839.257,12	1.441.345,72	1.351.134,10	0,00	1.264,04	4.928.204,70
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.839.257,12	1.441.345,72	1.351.134,10	0,00	1.264,04	4.928.204,70

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2012



ESCALAPLANO , li 19/04/2013

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*TIMBRO
DELL'ENTE*

