

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.293.111,71	620.529,49	-	423.895,57	942.414,46	1.395.122,31
Totale		1.293.111,71	620.529,49	-	423.895,57	942.414,46	1.395.122,31
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		101.499.971,31	386.058,76	0,00	1.450.578,98	2.679.797,24	100.656.811,81
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		22.586.008,86	0,00	0,00	2.679.797,24	0,00	25.265.806,10
3) Terreni (patrimonio disponibile)		3.906.328,66	0,00	0,00	59.071,31	35.337,91	3.930.062,06
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)		40.557,18	0,00	35.337,91	0,00	0,00	40.557,19
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile)		56.533.639,83	209.159,10	0,00	0,00	2.855.982,40	53.886.816,53
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28.646.520,07	0,00	0,00	2.544.752,44	253.007,64	30.938.264,87
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.988.599,22	74.819,00	40.369,73	311.229,97	1.041.294,10	8.272.984,36
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.845.493,04	0,00	32.182,69	618.523,25	520.964,32	3.970.869,28
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.451,74	1.797,52	0,00	0,00	6.702,29	31.546,97
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.432,66	0,00	0,00	6.702,29	0,00	13.134,95
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		42.105,41	1.581,48	0,00	0,00	7.881,94	35.804,95
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.460,88	0,00	0,00	7.881,94	0,00	23.342,80
13) Immobilizzazioni in corso		1.680,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1.260,00
Totale		227.270.920,17	10.195.199,53	75.707,64	1.856.218,18	8.586.645,60	230.659.984,64

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
III)					
<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>					
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate		1.564.097,00			6.094.279,77
b) imprese collegate		-		374.271,00	-
c) altre imprese		1.344.341,50			485.683,49
2) Crediti verso:					
a) imprese controllate		980.872,74	86.900,00		459.384,40
b) imprese collegate		-			-
c) altre imprese		-			-
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		-			-
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		-			-
5) Crediti per depositi cauzionali		-			-
Totale		3.889.311,24	86.900,00	1.841.317,35	7.039.347,66
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		232.453.343,12	10.902.629,02	75.707,64	239.094.454,51
B)					
<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>					
<u>RIMANENZE</u>					
Totale		255.334,86			255.334,86
II)					
<u>CREDITI</u>					
1) Verso contribuenti		8.300.811,72	3.123.621,50	1.911.198,76	8.028.561,73
2) Verso enti del settore pubblico allargato:					
a) Stato		7.253.286,09	3.055.194,63	4.001.669,12	4.076.345,67
- correnti		239.197,84	107.281,00	-	141.241,12
- capitale		9.231.424,53	2.350.913,52	3.807.085,62	7.664.042,43
b) Regione		34.184.874,20	270.677,35	4.393.806,44	29.973.636,31
- capitale		911.878,58	490.450,31	132.280,17	1.270.048,72
- correnti		392.544,40	487.535,00	-	784.236,29
- capitale				95.844,11	
c) altri					
- correnti					
- capitale					
Totale		255.334,86			255.334,86

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2011

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
3) Verso debitori diversi					
a) utenti di servizi pubblici		5.892.500,67	5.161.051,77	9.500,01	19.465.947,19
b) utenti di beni patrimoniali		293.565,29	200.446,31	0,52	845.619,56
c) altri		2.968.987,78	2.178.230,23	121.595,41	6.652.139,44
- correnti					
- capitale		864.617,55	904.855,95	17.294,25	1.938.417,54
d) da alienazioni patrimoniali		1.741.640,45	70.531,14	-	3.839.027,71
e) per somme corrisposte c/terzi		186.371,04	160.073,16	0,01	674.144,76
4) Crediti per IVA		659.593,47	38.935,98	1,79	2.834.980,00
5) Per depositi					
a) banche					
b) Cassa Depositi e Prestiti		8.899.001,60	3.764.061,39	4.010.471,63	20.134.975,87
Totale		31.381.951,16	26.724.226,04	8.374.402,91	108.323.363,34
III) ATTIVITA' INANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1) Titoli					
Totale					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Fondo di cassa		68.780.585,18	76.845.365,93		2.339.457,00
2) Depositi bancari					
Totale		68.780.585,18	76.845.365,93		2.339.457,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		100.162.536,34	103.569.591,97	8.374.402,91	110.918.155,20
C) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei attivi					
II) Risconti attivi					
TOTALE RATEI E RISCONTI					
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		111.065.165,36	103.645.299,61	19.744.780,32	350.012.609,81

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
D) <u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) OPERE DA REALIZZARE		73.609.371,21	12.923.459,62	10.742.939,93		71.144.349,03
F) BENI CONFERITI IN AZIEN. SPECIALI		-			4.645.541,87	-
BENI DI TERZI						-
TOTALE CONTI D'ORDINE		73.609.371,21	12.923.459,62	10.742.939,93	4.645.541,87	71.144.349,03

Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE
 Avv. Luigi AMMENDI

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Dott. Felice

Il Sindaco

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
Esercizio 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-		
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale		62.883.146,79	-	135.680.604,63	129.601.348,66	19.781.825,84	68.058.788,11
II) Netto da beni demaniali		-	-	-	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO		62.883.146,79		135.680.604,63	129.601.348,66	19.781.825,84	68.058.788,11
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		167.907.081,33	-	1.274.037,05	-	2.283.727,90	166.897.390,48
II) Conferimenti da concessioni di edificare		9.448.781,56	-	455.044,21	-	141.831,64	9.761.994,13
TOTALE CONFERIMENTI		177.355.862,89		1.729.081,26		2.425.559,54	176.659.384,61
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine		-	-	-	-	-	-
2) per mutui e prestiti		51.053.131,93	-	8.900.000,00	3.985.386,18	3.000.000,00	52.967.745,76
3) per prestiti obbligazionari		17.814.650,00	-	-	1.238.700,00	-	16.575.950,00
4) per debiti pluriennali		-	-	-	-	-	-
II) <u>Debiti di funzionamento</u>							
1) per debiti pluriennali		40.811.770,67	-	14.447.110,78	15.415.840,74	6.128.184,18	33.714.856,53
III) <u>Debiti per IVA</u>		-	-	-	-	-	-
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		-	-	-	-	-	-
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		1.860.945,91	-	879.857,01	741.963,16	0,47	1.998.839,29
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) imprese controllate		3.233.549,19	-	-	-	-	-
2) imprese collegate		-	-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-	-	-
Altri debiti		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI		114.774.047,70		24.226.967,79	24.615.439,27	9.128.184,65	105.257.391,58

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
Esercizio 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei passivi					
II) Risconti passivi		83.385,61			37.045,51
TOTALE RATEI E RISCONTI		83.385,61			37.045,51
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		355.096.442,99	154.216.787,93	31.418.955,64	350.012.609,81
E) CONTI D'ORDINE					
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		73.609.371,21	10.742.939,93	4.645.541,87	71.144.349,03
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI					
BENI DI TERZI					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E+F+G)		73.609.371,21	12.923.459,62	4.645.541,87	71.144.349,03

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. Luigi ANNIBALI

Luigi Annibaldi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]

Il Sindaco

[Signature]