

Conto del Patrimonio Anno 2011

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) A							
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	11.975,40	0,00		0,00	5.065,70	6.909,70
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	(0,00)	(13.353,10)	(0,00)		(5.065,70)	(0,00)	(18.418,80)
Totale	0,00	11.975,40	0,00		0,00	5.065,70	6.909,70
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	18.393.439,29	422.566,75		0,00	450.595,78	18.365.410,26
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	(0,00)	(3.713.781,26)	(0,00)		(450.595,78)	(0,00)	(4.164.377,04)
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	937.321,08	49.577,09		0,00	0,00	986.898,17
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	1.829.607,35	0,00		0,00	0,00	1.829.607,35
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	11.278.758,19	662.618,27		0,00	545.507,14	11.395.869,32
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	(0,00)	(6.242.194,48)	(0,00)		(545.507,14)	(0,00)	(6.787.701,62)
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	6.457.403,19	671.539,53		0,01	269.642,00	6.859.300,73
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	(0,00)	(1.859.123,83)	(0,00)		(269.642,00)	(0,00)	(2.128.765,83)
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	69.499,19	13.154,74		0,00	26.612,07	56.041,86
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	(0,00)	(139.266,68)	(0,00)		(26.612,07)	(0,00)	(165.878,75)
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	27.967,13	8.581,98		0,00	20.021,69	16.527,42
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	(0,00)	(36.678,82)	(0,00)		(20.021,69)	(0,00)	(56.700,51)
8) Automezzi e motomezzi	0,00	18.599,23	10.500,00		0,00	18.684,23	10.415,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	(0,00)	(75.886,88)	(0,00)		(18.684,23)	(0,00)	(94.571,11)
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	48.847,75	61.464,20		0,00	24.845,93	85.466,02
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	(0,00)	(116.989,25)	(0,00)		(24.845,94)	(0,00)	(141.835,19)
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	19.361,78	0,00		0,11	9.632,72	9.729,17
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	(0,00)	(28.801,84)	(0,00)		(9.632,72)	(0,11)	(38.434,45)
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		(0,00)	(0,00)	(0,00)
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00	300.000,00
Totale	0,00	39.380.804,18	1.900.002,56		0,12	1.365.541,56	39.915.265,30
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	445.275,92	0,00		239.925,00	279.812,00	405.388,92

Conto del Patrimonio Anno 2011

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
c) Altre imprese	0,00	451.109,09	0,00		0,00	0,00	451.109,09
2) Crediti verso:							
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	896.385,01	0,00		239.925,00	279.812,00	856.498,01
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	40.289.164,59	1.900.002,56		239.925,12	1.650.419,26	40.778.673,01
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	0,00	750.782,09	861.145,04		49.608,93	0,00	937.101,16
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	67.846,13	33.849,90		0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti	0,00	184.613,41	31.624,31		0,00	14.923,55	102.825,64
- capitale	0,00	2.060.348,48	46.107,00		307.780,30	0,00	1.454.309,55
c) Altri - correnti	0,00	545.174,04	59.414,67		0,00	19.392,03	185.409,51
- capitale	0,00	229.573,48	5.925,00		0,00	75.289,98	66.468,50
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	320.867,49	49.763,87		0,00	55.644,87	93.861,42
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	33.715,06	74.808,29		0,00	5.355,43	90.713,48
c) verso altri - correnti	0,00	75.066,97	12.194,80		57.173,87	0,00	79.285,21
- capitale	0,00	25.548,34	101.273,49		0,00	15.209,83	111.273,49
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	252.632,00	0,00		0,00	2.632,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	395.881,04	128.089,04		0,00	237.662,67	225.953,68
4) Crediti per IVA	0,00	33.230,34	0,00		0,00	30.719,64	2.510,70
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	52.053,27	0,00		28.201,65	0,00	80.254,92
Totale	0,00	5.027.332,14	1.404.195,41		442.764,75	456.830,00	3.429.967,26

Conto del Patrimonio Anno 2011

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	0,00	2.382.323,50	10.555.659,43		0,00	0,00	1.757.085,62
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	2.382.323,50	10.555.659,43		0,00	0,00	1.757.085,62
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	7.409.655,64	11.959.854,84		442.764,75	456.830,00	5.187.052,89
C) 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 RISCONTI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	0,00	47.698.820,23	13.859.857,40		682.689,87	2.107.249,26	45.965.725,89
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	3.447.207,60	646.467,67		0,00	2.067,08	2.392.284,83
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	0,00	3.447.207,60	646.467,67		0,00	2.067,08	2.392.284,83

Conto del Patrimonio Anno 2011

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) P							
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	0,00	13.882.954,48	0,00		701.386,47	916.705,87	13.667.635,08
II) Netto da beni demaniali	0,00	4.952.148,87	0,00		0,00	0,00	4.952.148,87
TOTALE PATRIMONIO NETTO	0,00	18.835.103,35	0,00		701.386,47	916.705,87	18.619.783,95
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	18.686.935,57	240.857,00		0,00	14.596,55	18.913.196,02
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	1.106.265,51	581.254,02		451.144,68	0,00	2.138.664,21
TOTALE CONFERIMENTI	0,00	19.793.201,08	822.111,02		451.144,68	14.596,55	21.051.860,23
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	0,00	4.737.921,83	0,00		0,00	493.933,02	3.730.395,74
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	0,00	3.083.985,10	811.054,63		0,00	0,00	2.140.267,47
Debiti verso personale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Debiti verso fornitori	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Debiti diversi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Debiti verso istituti previdenziali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
IVA a debito virtuale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
VI) Debiti verso:	0,00	797.464,19	199.274,08		0,00	207.453,45	423.418,50
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	451.144,68	0,00		0,00	451.144,68	0,00
TOTALE DEBITI	0,00	9.070.515,80	1.010.328,71		0,00	1.152.531,15	6.294.081,71
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

Conto del Patrimonio Anno 2011

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	0,00	47.698.820,23	1.832.439,73		1.152.531,15	2.083.833,57	45.965.725,89
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	3.447.207,60	646.467,67		0,00	2.067,08	2.392.284,83
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	0,00	3.447.207,60	646.467,67		0,00	2.067,08	2.392.284,83

, li 23/05/2012

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

Timbro dell'ente

Conto Economico Anno 2011

	Parziale	Totale	Complessivo
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	5.193.334,42		
2) Proventi da trasferimenti	1.350.239,22		
3) Proventi da servizi pubblici	250.440,94		
4) Proventi da gestione patrimoniale	156.274,88		
5) Proventi diversi	114.690,53		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		7.064.979,99	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	2.030.822,41		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	113.327,18		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	2.254.886,51		
13) Godimento beni di terzi	22.015,40		
14) Trasferimenti	2.076.473,40		
15) Imposte e tasse	142.712,76		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.370.607,26		
Totale costi di gestione (B)		8.010.844,92	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-945.864,93	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	3.643,41		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17 + 18 - 19)		3.643,41	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B +/- C)			-942.221,52
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	66.068,80		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	223.189,22		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20 - 21)		-157.120,42	-157.120,42
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenza del passivo	132.170,25		
23) Sopravvenienze attive	85.912,88		
24) Plusvalenze patrimoniali	38.135,28		
Totale proventi (e. 1) (22 + 23 + 24)		256.218,41	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	0,00		
26) Minusvalenze patrimoniali	53.952,13		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	19.630,21		
Totale oneri (e. 2) (25 + 26 + 27 + 28)		73.582,34	
Totale (E) (e. 1 - e. 2)		182.636,07	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B +/- C + +/- D +/- E)			-916.705,87

, li 23/05/2012

Il Segretario

Il legale
rappresentante dell'ente

Il responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'ente