

## Conto del Patrimonio (attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI				CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>							
<b>I <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u></b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondi di ammortamento in detrazione)							-
Totale ...		-	-			-	-
<b>II <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u></b>							-
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.199.651,68 468.390,25	2.731.261,43			3.608,76	64.029,13	2.670.841,06 -
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.332.569,44	1.332.569,44		2.475,00			1.330.094,44
3) Terreni (patrimonio disponibile)	19.489.398,97	19.489.398,97					19.489.398,97
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	456.973,43 75.075,44	381.897,99			25.080,50	13.655,16	393.323,33 -
5) Fabbricato (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.473.487,61 859.825,40	1.613.662,21			216.428,64	77.451,06	1.752.639,79 -
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	217.304,81 189.804,91	27.499,90			14.459,61	12.779,40	29.180,11 -
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	63.586,20 55.187,69	8.398,51				5.294,35	3.104,16 -
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	459.174,56 458.750,56	424,00					424,00 -
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	88.259,56 70.434,40	17.825,16	-			5.768,62	12.056,54 -
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		756.975,19	263.915,95			259.577,51	761.313,63

Totale ...		26.359.912,80	263.915,95	2.475,00	259.577,51	438.555,23	26.442.376,03
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI				CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>III</b>	<b><u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u></b>						-
	1) Partecipazioni in:						-
	a) Imprese controllate						-
	b) Imprese collegate	-				-	-
	c) Altre imprese	835.692,10				-	835.692,10
	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 (detratto il fondo svalutazione crediti)	20.907,96					20.907,96
	5) Crediti per depositi cauzionali						-
	Totale ...	856.600,06	-			-	856.600,06
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ...	27.216.512,86	263.915,95	2.475,00	259.577,51	438.555,23	27.298.976,09
<b>B)</b>	<b><u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>						-
							-
							-
<b>I</b>	<b><u>RIMANENZE</u></b>	6.815,35				1.665,25	5.150,10
	Totale ...	6.815,35	-			1.665,25	5.150,10
<b>II</b>	<b><u>CREDITI</u></b>						-
	1) Verso contribuenti	254.309,73	38.363,43	204.184,99	25.575,29		114.063,46
	2) Verso enti del settore pubblico allargato						-
	a) Stato - correnti						-
	- capitale	51.645,69					51.645,69
	b) Regione - correnti	181.683,05	718,01	147.776,01			34.625,05
	- capitale	65.639,31	154.000,00	23.165,06			196.474,25
	c) Altri - correnti	26.838,38	3.000,00	2.960,08			26.878,30
	- capitale	13.885,39					13.885,39
	3) Verso debitori diversi						-
	a) Verso utenti di servizi pubblici	12.224,72	8.181,50	4.648,00			15.758,22
	b) Verso utenti di beni patrimoniali	38.681,75	3.537,27	5.995,02	35,27		36.259,27

c) Verso altr - correnti - capitale	61.826,40	37.763,88	59.146,09			40.444,19
d) Da alienazioni patrimoniali	-					-
e) Per somme corrisposte c/terzi	5.996,46	2.709,50	5.500,00			3.205,96
<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>CONSISTENZA INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONI</b>				<b>CONSISTENZA FINALE</b>
		+			-	
4) Crediti per IVA	-					-
5) Per depositi						-
a) Banche	569,46	1.647,54				2.217,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	144.740,45	400.000,00	122.886,30			421.854,15
Totale ...	858.040,79	649.921,13	576.261,55	25.610,56	-	957.310,93
<b>III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						-
1) Titoli						-
Totale ...	-	-			-	-
<b>IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						-
1) Fondo di cassa	620.716,66	2.058.819,50	#####			841.803,75
2) Depositi bancari						-
Totale ...	620.716,66	2.058.819,50	#####		-	841.803,75
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ...</b>	<b>1.485.572,80</b>	<b>2.708.740,63</b>	<b>#####</b>	<b>25.610,56</b>	<b>1.665,25</b>	<b>1.804.264,78</b>
<b>C) RATEI E RISCOINTI</b>						-
I <b>RATEI ATTIVI</b>				2.400,00		2.400,00
II <b>RISCOINTI ATTIVI</b>	6.802,83			6.805,49	6.802,83	6.805,49
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI ...</b>	<b>6.802,83</b>			<b>9.205,49</b>	<b>6.802,83</b>	<b>9.205,49</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) ...</b>	<b>28.708.888,49</b>	<b>2.972.656,58</b>	<b>#####</b>	<b>294.393,56</b>	<b>447.023,31</b>	<b>29.112.446,36</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						-
D) <b>Opere da realizzare</b>	445.948,67	625.072,40	240.777,64		811,35	829.432,08
E) <b>Beni conferiti in aziende speciali</b>	19.480.733,33					19.480.733,33

F) Beni di terzi						-
						-
						-
TOTALE CONTI D'ORDINE ...	19.926.682,00	625.072,40	240.777,64	-	811,35	20.310.165,41

### Conto del patrimonio (passivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI				CONSISTENZA FINALE
			+			-	
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>							
I) <u>Netto patrimoniale</u>		23.048.061,70			267.583,70		23.315.645,40
TOTALE PATRIMONIO NETTO ...		23.048.061,70	-	-	267.583,70	-	23.315.645,40
<b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>							
I) <u>Conferimenti per trasferimenti in conto impianti</u>		3.668.057,66		66.549,37			3.601.508,29
II) <u>Conferimenti in c/capitale da trasferire a terzi</u>		279.884,28		640,41			279.243,87
III) <u>Conferimenti da concessioni di edificare</u>		-					-
IV) <u>Altri conferimenti</u>		-					-
TOTALE CONFERIMENTI ...		3.947.941,94	-	67.189,78	-	-	3.880.752,16
<b>C) <u>DEBITI</u></b>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine		-					-
2) Per mutui e prestiti		745.978,94	400.000,00	58.707,07			1.087.271,87
3) Per prestiti obbligazionari		-					-
4) Per debiti pluriennali		-					-
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		936.449,61	434.808,75	404.073,29	169.734,83		797.450,24
III) <u>Debiti per IVA</u>		109,31		109,31			-
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		-					-

V)	<u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	14.114,43	11.043,52	9.673,56			15.484,39
VI)	<u>Debiti verso:</u>						-
	1) Imprese controllate	-					-
	2) Imprese collegate	-					-
	3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	125,00		125,00			-
VII)	<u>Altri debiti</u>						-
	TOTALE DEBITI ...	1.696.777,29	845.852,27	472.688,23	-	169.734,83	1.900.206,50
		<i>IMPORTI PARZIALI</i>	<i>CONSISTENZA INIZIALE</i>	<i>VARIAZIONI</i>			<i>CONSISTENZA FINALE</i>
				+		-	
D)	<b><u>RATEI E RISCOINTI</u></b>				#####		
I)	<u>Ratei passivi</u>	16.107,56			15.842,30	16.107,56	-
II)	<u>Risconti passivi</u>	-				-	-
	TOTALE RATEI E RISCOINTI ...	16.107,56	-	-	15.842,30	16.107,56	15.842,30
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) ...	28.708.888,49	845.852,27	539.878,01	283.426,00	185.842,39	29.112.446,36
	<i>CONTI D'ORDINE</i>						
E)	<u>Impegni opere da realizzare</u>	445.948,67	625.072,40	240.777,64		811,35	829.432,08
F)	<u>Conferimenti in aziende speciali</u>	19.480.733,33					19.480.733,33
G)	<u>Beni di terzi</u>	-					-
	TOTALE CONTI D'ORDINE ...	19.926.682,00	625.072,40	240.777,64	-	811,35	20.310.165,41

MONRUPINO, 12 giugno 2014

Il Segretario

Il rappresentante legale  
dell'Ente

Il responsabile del servizio  
finanziario