

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2012

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario	Variazioni da altre cause	Consistenza finale
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	3.242,80	0,00	0,00	1.080,93
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>				0,00	0,00
Totale		3.242,80	0,00	0,00	1.080,93
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) Beni demaniali	0,00	3.781.743,35	55.268,76	0,00	105.151,88
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>				0,00	0,00
2) Terreni (Patrimonio indisponibile)	0,00	31.761,58	0,00	154.017,40	0,00
3) Terreni (Patrimonio disponibile)	0,00	6.160,10	0,00	0,00	6.160,10
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)	0,00	1.719.492,31	0,00	307.146,82	78.227,18
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>				0,00	0,00
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile)	0,00	333.333,43	0,00	1.500,00	21.161,17
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>				0,00	0,00
6) Macchinari, Attrezzature e impianti	0,00	6.143,32	14.728,06	0,00	2.081,82
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>				0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	6.664,62	7.667,69	0,00	2.340,21
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>				0,00	0,00
8) Automezzi e Mezzi	0,00	74.640,00	22.000,00	0,00	14.958,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>				0,00	0,00
9) Mobili e Macchine d'ufficio	0,00	1.087,71	0,00	0,00	703,73
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>				0,00	0,00
10) Universalità di beni (Patrimonio indisponibile)	0,00	62.133,22	644,50	0,00	14.205,83
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>				0,00	0,00
11) Universalità di beni (Patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>				0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>				0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	143.809,34	317.354,88	0,00	461.164,22
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazioni)</i>				0,00	0,00
Totale		6.166.969,24	417.663,89	1.500,00	461.164,22
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
Totale		6.166.969,24	417.663,89	1.500,00	699.994,04
					6.344.303,31

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2012

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario	Variazioni da altre cause	Consistenza finale
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		1.280,32	0,00	0,00	1.280,32
2) Crediti verso:					
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00
1) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (debitato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		<u>1.280,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.280,32</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		6.171.492,36	417.663,89	1.500,00	461.164,22
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
1) RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II) CREDITI					
1) Verso contribuenti		123.364,65	108.666,29	133.153,54	12.961,99
2) Verso enti del settore pubblico allargato					
a) Stato		0,00	0,00	0,00	0,00
- Correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
- Capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - Correnti		1.218,00	0,00	526,42	0,00
- Capitale		135.521,01	0,00	36.800,00	0,00
- Correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
- Capitale		0,00	20.000,00	0,00	0,00
c) Altri		0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi					
a) verso utenti di servizi pubblici		13.117,86	53.515,67	19.792,00	6.674,14
b) verso utenti di beni patrimoniali		8.434,22	1.179,13	6.650,12	215,90
c) verso altri - Correnti		87.032,17	49.232,00	43.816,15	15,98
- Capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		<u>111.839,59</u>	<u>113.383,08</u>	<u>80.058,27</u>	<u>92.464,00</u>
Totale		<u>6.347.745,50</u>	<u>937.013,06</u>	<u>1.500,00</u>	<u>6.347.745,50</u>

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2012

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario	Variazioni da altre cause	Consistenza finale
4) da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte clienti		14.325,94	1.925,50	0,00	1.925,50
4) Crediti per IVA		1.420,26	0,00	0,00	1.420,26
5) Per depositi		0,00	0,00	0,00	0,00
a) banche		143.112,50	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		527.546,61	234.518,59	400.176,67	19.868,01
Totale		115.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1) Titoli		594.698,66	1.785.177,43	1.989.494,20	0,00
Fondo di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari		594.698,66	1.785.177,43	1.989.494,20	0,00
Totale		1.237.245,27	2.019.696,02	2.389.670,87	51.868,01
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
C) RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00
D) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00
Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ratei e Risconti		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		7.408.737,63	2.437.358,91	2.391.170,87	513.032,23
CONTI D'ORDINE					
D) Opere da realizzare		375.191,05	10.658,05	323.951,53	0,00
E) Beni conferiti in aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00
F) Beni di Terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CONTI D'ORDINE		375.191,05	10.658,05	323.951,53	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D+E+F)		7.783.928,68	2.448.016,96	2.715.122,40	513.032,23

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2012

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario	Variazioni da altre cause	Consistenza finale			
A) PATRIMONIO NETTO								
I) Netto patrimoniale		3.660.100,12	2.114.667,80	2.016.485,90	511.174,60	622.313,49	3.667.143,13	0,00
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIA NETTO		3.660.100,12	2.114.667,80	2.016.485,90	511.174,60	622.313,49	3.667.143,13	0,00
B) CONFERIMENTI								
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		995.237,49	35.039,06	0,00	0,00	21.698,25	1.008.578,24	0,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare		359.332,32	13.332,00	0,00	0,00	9.306,04	361.358,28	0,00
TOTALE CONFERIMENTI		1.354.569,81	46.371,00	0,00	0,00	31.004,29	1.369.936,52	0,00
C) DEBITI								
I) Debiti di finanziamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		1.777.606,04	0,00	138.769,79	0,00	0,00	1.639.036,25	0,00
3) per prestiti obbligazionari		0,00	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	0,00
II) Debiti di funzionamento		549.621,94	267.111,91	219.743,49	0,00	35.568,56	561.421,80	1.857,63
III) Debiti per IVA		0,00	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	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		46.639,72	9.209,20	16.171,69	0,00	14.300,47	25.376,76	0,00
VI) Debiti verso:								
1) Imprese controllate		0,00	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	0,00
3) Altre (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		2.374.067,70	276.321,11	374.604,97	1.057,63	49.669,03	2.227.692,44	1.857,63
D) RATEI E RISCONTI								
I) Ratei passivi		0,00	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	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		7.408.737,63	2.437.359,91	2.391.170,87	513.032,23	703.186,81	7.264.772,09	1.857,63
E) CONTI D'ORDINE								
Impegni opere da realizzare		375.191,05	10.658,05	323.951,53	0,00	10.539,93	51.357,64	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2012

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario	Variazioni da altre cause	Consistenza finale
F) Conferimenti in aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00
G) Beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CONTI D'ORDINE		375.191,05	10.656,05	323.951,53	10.539,93
					51.357,64

.....

Il Segretario

Il Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio



San Paolo SpA