

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2014**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a wavy line.

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A)</b>							
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I)</b>							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
Totale							
<b>II)</b>							
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	71.828.643,22	492.253,49		-963.055,63	71.357.841,08	
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	7.740.676,39				7.740.676,39	
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	2.013.286,07				2.013.286,07	
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	38.218.469,03	285.691,35		-1.257.274,68	37.246.885,70	
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	3.255.018,50			-134.958,70	3.120.059,80	
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	253.504,22	280.785,08		-123.079,17	411.210,13	
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	132.120,97	58.590,85		-70.362,49	120.349,33	
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	37.222,30	80.943,01		-34.034,12	84.131,19	
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	299.181,22	2.504,30		-91.942,90	209.742,62	
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	92.174,18	8.581,48		-40.742,10	60.013,56	
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12)	Diritti reali su beni di terzi						
13)	Immobilizzazioni in corso	13.547.514,95	822.439,19			14.369.954,14	
Totale							
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
<b>1)</b>							
<b>Partecipazioni in :</b>							
a)	imprese controllate	20.000,00				20.000,00	
b)	imprese collegate	9.033.506,00	1.500,00			9.035.006,00	
c)	altre imprese						
<b>2)</b>							
<b>Crediti verso :</b>							
a)	imprese controllate						
b)	imprese collegate						
c)	altre imprese						
<b>3)</b>							
<b>Titoli (investimenti a medio e lungo termine)</b>							
<b>4)</b>							
<b>Crediti di dubbia esigibilità (delantto il fondo di svalutazione crediti)</b>							
<b>5)</b>							
<b>Crediti per depositi cauzionali</b>							
		2.376.795,13				2.376.795,13	
Totale							
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		11.430.301,13	1.500,00			11.431.801,13	
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		148.848.112,18	2.033.288,75		-2.715.449,79	148.165.951,14	

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) RIMANENZE	35.431,71						35.431,71
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	4.231.867,42		18.136.579,96	-18.136.579,96			4.231.867,42
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
- correnti	55.318,01		676.563,98	-676.563,98			55.318,01
- capitale							
b) Regione							
- correnti	205.518,08		1.174.151,24	-1.174.151,24			205.518,08
- capitale	713.580,38		251.055,31	-259.680,31			704.955,38
c) Altri							
- correnti	30.563,94		752.214,01	-752.214,01			30.563,94
- capitale	442.737,27						442.737,27
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	-232.562,39		788.212,77	-788.055,77	232.562,39		157,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.726.369,91		2.477.992,58	-2.477.992,58			1.726.369,91
c) verso altri							
- correnti	569.918,07		1.103.394,70	-1.103.394,70			569.918,07
- capitale	402.483,10		1.628.471,55	-1.628.471,55			402.483,10
d) da alienazioni patrimoniali	2.642.170,28		273.730,54	-1.985.574,24			930.326,58
e) per somme corrisposte clienti	95.353,74		3.322.172,48	-3.373.970,07			43.556,15
4) Crediti per IVA	27.637,00		99.074,73				126.711,73
5) Per depositi							
a) banche	279.400,00						279.400,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	-90.749,66				90.749,66		
Totale		11.099.605,15	30.683.613,85	-32.356.648,41	323.312,05	-126.711,73	9.623.170,91
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTTUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	14.485.525,69		29.642.041,22	-28.654.815,40			15.472.751,51
2) Depositi bancari							
Totale		14.485.525,69	29.642.041,22	-28.654.815,40	323.312,05	-126.711,73	15.472.751,51
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE							
RATEI E RISCOINTI		25.620.562,55	60.325.655,07	-61.011.463,81			25.131.354,13

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

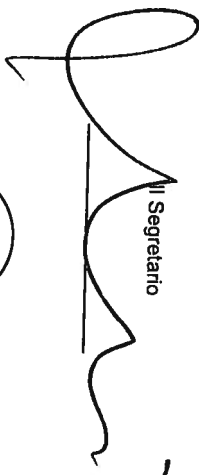
I)	Ratei attivi	18.411.844,87							
II)	Risconti attivi								
	TOTALE RATEI E RISCONTI	6.804,91	6.804,91			24.738,48	-6.804,91	24.738,48	
	TOTALE DELL'ATTIVO		174.475.479,64	62.358.943,82	-61.011.463,81	348.050,53	-2.848.966,43	173.322.043,75	
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	18.411.844,87						18.411.844,87	
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F)	<u>BENI DI TERZI</u>								
	TOTALE CONTI D'ORDINE	18.411.844,87	18.411.844,87					18.411.844,87	

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale	51.457.421,89						52.202.855,39
II) Netto da beni demaniali	6.310.764,95						6.310.764,95
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		57.768.186,84			745.433,50		58.513.620,34
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	46.044.717,97		242.430,31			-1.270.287,40	45.016.860,88
II) Conferimenti da concessioni di edificare	51.013.731,11		1.628.471,55			-1.445.162,39	51.197.040,27
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		97.058.449,08	1.870.901,86			-2.715.449,79	96.213.901,15
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	4.584.113,94			-1.022.978,16			3.561.135,78
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali	552.266,55		27.141.615,96	-27.061.397,29			552.266,55
II) Debiti di funzionamento	13.411.523,28		330.994,70	-188.930,00		-126.711,73	13.491.741,95
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	252.287,49		1.625.051,46	-1.625.723,33			251.615,62
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti	722.409,39						722.409,39
<b>TOTALE DEBITI</b>		19.522.600,65	29.097.662,12	-29.899.028,78		-126.711,73	18.594.522,26
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi	119.154,28					-119.154,28	
II) Risconti passivi	7.088,79					-7.088,79	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		126.243,07				-126.243,07	
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		174.475.479,64	30.968.563,98	-29.899.028,78	745.433,50	-2.968.404,59	173.322.043,75
<b>E) CONTI D'ORDINE</b>							
<b>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>	18.411.844,87						18.411.844,87
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	18.411.844,87	18.411.844,87					18.411.844,87

PIOLTELLO , li 03/04/2015

Il Segretario



Timbro  
dell'ente

Il legale rappresentante  
dell'ente

---

Il responsabile del  
#D7198  
Servizio Finanziario  
Programmi del Settore  
Finanziario e Controllo  
Finanziario Patrimoniale  
(Dott. Alberto Siani)

