

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2012	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo ammortamento in detrazione)</i>		208.535,16 164.690,28	55.867,65 -	- -	- 41.707,03	- -	264.402,81 206.397,31
Totale		43.844,88	55.867,65	-	41.707,03	-	58.005,50
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo ammortamento in detrazione)</i>		14.428.636,88 1.795.506,87	- -	- -	- 317.441,36	- -	14.428.636,88 2.112.948,23
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		-	-	-	-	-	-
3) Terreni (patrimonio disponibile)		120.429,07	-	-	-	-	120.429,07
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo ammortamento in detrazione)</i>		17.975.961,98 3.675.144,21	- -	- -	- 539.278,86	- -	17.975.961,98 4.214.423,07
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo ammortamento in detrazione)</i>		872.118,40 191.926,42	- -	- -	- 26.163,55	- -	872.118,40 218.089,97
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo ammortamento in detrazione)</i>		390.786,90 293.399,08	2.674,74 -	300,01 -	- 35.327,63	- 300,01	393.161,63 328.426,70
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo ammortamento in detrazione)</i>		137.301,71 115.013,71	7.366,99 -	7.099,87 -	- 10.209,90	- 3.946,22	137.568,83 121.277,39
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo ammortamento in detrazione)</i>		669.463,21 588.561,43	26.648,49 -	0,01 -	- 41.373,19	- 0,01	696.111,71 629.934,63
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo ammortamento in detrazione)</i>		566.679,10 511.473,89	5.025,13 -	600,00 -	- 33.148,29	- 600,00	571.104,23 544.022,18
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo ammortamento in detrazione)</i>		-	-	-	-	-	-
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo ammortamento in detrazione)</i>		-	-	-	-	-	-
12) Diritti reali su beni di terzi		-	-	-	-	-	-
13) Immobilizzazioni in corso		24.783.002,98	1.989.176,03	-	499.258,80	97.583,00	27.173.854,81
Totale		52.773.354,62	2.030.891,38	7.999,87	503.683,98	92.736,78	54.199.825,37
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		-	-	-	-	-	-
b) imprese collegate		-	-	-	-	-	-
c) altre imprese		77.699,52	-	-	-	-	77.699,52
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 <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		49.743,63	-	-	146.619,27	49.743,63	146.619,27
5) Crediti per depositi cauzionali		-	-	808,48	808,48	-	-
Totale		127.443,15	-	808,48	147.427,75	49.743,63	224.318,79
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		52.944.642,65	2.086.759,03	8.808,35	397.963,26	142.480,41	54.482.149,66

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2012		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I)	<u>RIMANENZE</u>		-			-	-	-
	Totale		-	-	-	-	-	-
II)	<u>CREDITI</u>							
1)	Verso contribuenti		1.753.024,71	1.400.172,48	1.238.699,75	-	-	1.914.497,44
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
	a) Stato - correnti		3.392,14	-	3.392,14	-	-	-
	- capitale		-	-	-	-	-	-
	b) Regione - correnti		252.567,86	7.500,00	252.567,86	-	-	7.500,00
	-capitale		1.327.385,91	90.000,00	1.078.385,91	-	-	339.000,00
	c) Altri - correnti		128.374,61	90.707,77	128.317,29	-	-	90.765,09
	- capitale		-	-	-	-	-	-
3)	Verso debitori diversi							
	a) verso utenti di servizi pubblici		4.361.959,90	2.645.094,79	2.927.092,24	-	-	4.079.962,45
	b) verso utenti di beni patrimoniali		69.387,33	109.497,65	40.849,88	-	-	138.035,10
	c) verso altri - correnti		270.163,27	111.840,35	202.298,40	-	-	179.705,22
	- capitale		927.029,01	76.335,70	927.029,01	-	-	76.335,70
	d) da alienazioni patrimoniali		28.000,00	-	28.000,00	-	-	-
	e) per somme corrisposte c/terzi		217.987,39	62.815,03	157.122,89	-	808,48	122.871,05
4)	Crediti per IVA		1.089,39	-	-	80.559,69	1.089,39	80.559,69
5)	Per depositi							
	a) banche		-	-	-	-	-	-
	b) Cassa depositi e prestiti		2.126.170,13	-	17.264,35	-	502.587,94	1.606.317,84
	Totale		11.466.531,65	4.593.963,77	7.001.019,72	80.559,69	504.485,81	8.635.549,58
III)	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1)	Titoli		-	-	-	-	-	-
	Totale		-	-	-	-	-	-
IV)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1)	Fondo di cassa		1.866.870,63	22.442.562,77	20.955.987,14	-	-	3.353.446,26
2)	Depositi bancari		-	-	-	-	-	-
	Totale		1.866.870,63	22.442.562,77	20.955.987,14	-	-	3.353.446,26
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		13.333.402,28	27.036.526,54	27.957.006,86	80.559,69	504.485,81	11.988.995,84
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							
I)	<u>Ratei attivi</u>		-	-	-	-	-	-
II)	<u>Risconti attivi</u>		-	-	-	-	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-	-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		66.278.044,93	29.123.285,57	27.965.815,21	- 317.403,57	646.966,22	66.471.145,50

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2012	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		4.620.069,43	553.719,39	1.980.559,00	-	-	3.193.229,82
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		-	-	-	-	-	-
F) <u>BENI DI TERZI</u>		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.620.069,43	553.719,39	1.980.559,00	-	-	3.193.229,82

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2012		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I)	Netto patrimoniale		23.653.757,97	-	-	608.814,15	-	24.262.572,12
II)	Netto da beni demaniali		-	-	-	-	-	-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		23.653.757,97	-	-	608.814,15	-	24.262.572,12
B)	<u>CONFERIMENTI</u>							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		4.124.640,05	624.405,68	-	-	142.471,37	4.606.574,36
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		5.017.653,75	-	25.004,95	-	149.779,46	4.842.869,34
	TOTALE CONFERIMENTI		9.142.293,80	624.405,68	25.004,95	-	292.250,83	9.449.443,70
C)	<u>DEBITI</u>							
I)	<u>Debiti di finanziamento</u>							
	1) per finanziamenti a breve termine		-	-	-	-	-	-
	2) per mutui e prestiti		18.391.812,04	-	1.684.351,00	-	3.329,14	16.704.131,90
	3) per prestiti obbligazionari		7.764.536,00	-	475.696,00	-	-	7.288.840,00
	4) per debiti pluriennali		-	-	-	-	-	-
II)	<u>Debiti di funzionamento</u>		5.307.123,00	4.626.751,72	3.891.321,57	684.381,07	-	6.726.934,22
III)	<u>Debiti per IVA</u>		-	-	-	-	-	-
IV)	<u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		-	-	-	-	-	-
V)	<u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		753.084,35	311.211,98	284.460,54	-	-	779.835,79
VI)	<u>Debiti verso:</u>							
	1) imprese controllate		-	-	-	-	-	-
	2) imprese collegate		-	-	-	-	-	-
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-	-	-
VII)	<u>Altri debiti</u>		-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI		32.216.555,39	4.937.963,70	6.335.829,11	684.381,07	3.329,14	31.499.741,91
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							
I)	Ratei passivi		-	-	-	-	-	-
II)	Risconti passivi		1.265.437,77	-	-	1.259.387,77	1.265.437,77	1.259.387,77
	TOTALE RATEI E RISCONTI		1.265.437,77	-	-	1.259.387,77	1.265.437,77	1.259.387,77
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		66.278.044,93	5.562.369,38	6.360.834,06	2.552.582,99	1.561.017,74	66.471.145,50
	<u>CONTI D'ORDINE</u>							
E)	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		4.620.069,43	553.719,39	1.980.559,00	-	-	3.193.229,82
F)	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>		-	-	-	-	-	-
G)	<u>BENI DI TERZI</u>		-	-	-	-	-	-
	TOTALE CONTI D'ORDINE		4.620.069,43	553.719,39	1.980.559,00	-	-	3.193.229,82

17027 PIETRA LIGURE (SV), lì 29 marzo 2013

Il Segretario
Dr. VINCENZO TREVISANO

Il legale rappresentante
dell'ente

Geom. LUIGI DE VINCENZI

Il responsabile del
servizio finanziario
Dr. MICHELE TASSARA