

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2011	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>							
<b>D) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u></b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo ammortamento in detrazione)</i>		147.693,86 122.983,25	60.841,30 -	- -	- 41.707,03	- -	208.535,16 164.690,28
<b>Totale</b>		<b>24.710,61</b>	<b>60.841,30</b>	<b>-</b>	<b>41.707,03</b>	<b>-</b>	<b>43.844,88</b>
<b>II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u></b>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo ammortamento in detrazione)</i>		11.504.885,45 1.478.065,52	2.923.751,43 -	- -	- 317.441,35	- -	14.428.636,88 1.795.506,87
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>		17.525.446,59 3.135.865,35	450.515,39 -	- -	- 539.278,86	- -	17.975.961,98 3.675.144,21
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo ammortamento in detrazione)</i>		872.118,40 165.762,87	- -	- -	- 26.163,55	- -	872.118,40 191.926,42
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo ammortamento in detrazione)</i>		384.431,55 257.125,45	6.458,55 -	- -	- 36.320,07	103,20 46,44	390.786,90 293.399,08
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo ammortamento in detrazione)</i>		140.722,48 110.804,33	4.421,63 -	- -	- 11.688,18	7.842,40 7.478,80	137.301,71 115.013,71
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo ammortamento in detrazione)</i>		622.263,21 550.637,94	47.200,00 -	- -	- 37.923,49	- -	669.463,21 588.561,43
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo ammortamento in detrazione)</i>		561.104,60 476.799,44	7.228,50 -	- -	- 36.221,65	1.654,00 1.547,20	566.679,10 511.473,89
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		25.742.916,70	2.540.503,08	-	-	3.500.416,80	24.783.002,98
<b>Totale</b>		<b>51.299.257,15</b>	<b>5.980.078,58</b>	<b>-</b>	<b>1.005.037,15</b>	<b>3.500.943,96</b>	<b>52.773.354,62</b>
<b>III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u></b>							
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	-	49.743,63
5) Crediti per depositi cauzionali		-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>		<b>77.699,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49.743,63</b>	<b>-</b>	<b>127.443,15</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>51.401.667,28</b>	<b>6.040.919,88</b>	<b>-</b>	<b>997.000,55</b>	<b>3.500.943,96</b>	<b>52.944.642,65</b>

<b>B)</b>	<b><u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>						
<b>D)</b>	<b><u>RIMANENZE</u></b>	1.712,81			-	1.712,81	-
	<b>Totale</b>	<b>1.712,81</b>	-	-	-	<b>1.712,81</b>	-
<b>II)</b>	<b><u>CREDITI</u></b>						
1)	Verso contribuenti	1.534.003,95	1.195.171,20	976.150,44	-	-	1.753.024,71
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
	a) Stato - correnti	71.876,68	-	68.484,54	-	-	3.392,14
	- capitale	-	-	-	-	-	-
	b) Regione - correnti	166.000,00	90.567,86	4.000,00	-	-	252.567,86
	-capitale	1.577.385,91	-	250.000,00	-	-	1.327.385,91
	c) Altri - correnti	97.103,03	93.244,86	61.973,28	-	-	128.374,61
	- capitale	-	-	-	-	-	-
3)	Verso debitori diversi						
	a) verso utenti di servizi pubblici	4.555.714,80	2.807.884,56	3.001.639,46	-	-	4.361.959,90
	b) verso utenti di beni patrimoniali	142.291,40	52.250,49	125.154,56	-	-	69.387,33
	c) verso altri - correnti	106.473,56	224.827,35	61.137,64	-	-	270.163,27
	- capitale	24.171,86	930.806,15	27.949,00	-	-	927.029,01
	d) da alienazioni patrimoniali	177.600,00	28.000,00	177.600,00	-	-	28.000,00
	e) per somme corrisposte c/terzi	201.347,79	83.018,98	66.379,37	-	0,01	217.987,39
4)	Crediti per IVA	75.654,00	-	-	1.089,39	75.654,00	1.089,39
5)	Per depositi						
	a) banche	-	-	-	-	-	-
	b) Cassa depositi e prestiti	2.849.351,55	0,01	723.181,43	-	-	2.126.170,13
	<b>Totale</b>	<b>11.578.974,53</b>	<b>5.505.771,46</b>	<b>5.543.649,72</b>	<b>1.089,39</b>	<b>75.654,01</b>	<b>11.466.531,65</b>
<b>III)</b>	<b><u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u></b>						
1)	Titoli	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale</b>	-	-	-	-	-	-
<b>IV)</b>	<b><u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u></b>						
1)	Fondo di cassa	2.361.869,36	19.528.254,65	20.023.253,38	-	-	1.866.870,63
2)	Depositi bancari	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale</b>	<b>2.361.869,36</b>	<b>19.528.254,65</b>	<b>20.023.253,38</b>	-	-	<b>1.866.870,63</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>13.942.556,70</b>	<b>25.034.026,11</b>	<b>25.566.903,10</b>	<b>1.089,39</b>	<b>77.366,82</b>	<b>13.333.402,28</b>
<b>C)</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>						
<b>I)</b>	<b><u>Ratei attivi</u></b>	-	-	-	-	-	-
<b>II)</b>	<b><u>Risconti attivi</u></b>	8.520,00	-	-	-	8.520,00	-
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>8.520,00</b>	-	-	-	<b>8.520,00</b>	-
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>65.352.743,98</b>	<b>31.074.945,99</b>	<b>25.566.903,10</b>	<b>995.911,16</b>	<b>3.586.830,78</b>	<b>66.278.044,93</b>
	<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>						
<b>D)</b>	<b><u>OPERE DA REALIZZARE</u></b>	6.170.532,58	1.259.271,45	2.809.734,60	-	-	4.620.069,43
<b>E)</b>	<b><u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>	-	-	-	-	-	-
<b>F)</b>	<b><u>BENI DI TERZI</u></b>	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>6.170.532,58</b>	<b>1.259.271,45</b>	<b>2.809.734,60</b>	-	-	<b>4.620.069,43</b>

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2011		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>A)</b>	<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>							
I)	Netto patrimoniale		22.529.337,59	-	-	1.124.420,38	-	23.653.757,97
II)	Netto da beni demaniali		-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>22.529.337,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.124.420,38</b>	<b>-</b>	<b>23.653.757,97</b>
<b>B)</b>	<b><u>CONFERIMENTI</u></b>							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		4.180.876,77	71.329,47	-	-	127.566,19	4.124.640,05
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		3.759.103,79	1.413.735,13	-	-	155.185,17	5.017.653,75
	<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>7.939.980,56</b>	<b>1.485.064,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>282.751,36</b>	<b>9.142.293,80</b>
<b>C)</b>	<b><u>DEBITI</u></b>							
I)	<u>Debiti di finanziamento</u>							
	1) per finanziamenti a breve termine		-	-	-	-	-	-
	2) per mutui e prestiti		19.819.118,27	0,01	1.427.306,24	-	-	18.391.812,04
	3) per prestiti obbligazionari		8.229.416,00	-	464.880,00	-	-	7.764.536,00
	4) per debiti pluriennali		-	-	-	-	-	-
II)	<u>Debiti di funzionamento</u>		4.900.670,12	4.585.063,47	4.178.610,59	-	-	5.307.123,00
III)	<u>Debiti per IVA</u>		-	-	-	-	-	-
IV)	<u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		-	-	-	-	-	-
V)	<u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		662.733,67	321.614,79	231.264,11	-	-	753.084,35
VI)	<u>Debiti verso:</u>							
	1) imprese controllate		-	-	-	-	-	-
	2) imprese collegate		-	-	-	-	-	-
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-	-	-
VII)	<u>Altri debiti</u>		-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>33.611.938,06</b>	<b>4.906.678,27</b>	<b>6.302.060,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.216.555,39</b>
<b>D)</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I)	Ratei passivi		-	-	-	-	-	-
II)	Risconti passivi		1.271.487,77	-	-	1.265.437,77	1.271.487,77	1.265.437,77
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>1.271.487,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.265.437,77</b>	<b>1.271.487,77</b>	<b>1.265.437,77</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>65.352.743,98</b>	<b>6.391.742,87</b>	<b>6.302.060,94</b>	<b>2.389.858,15</b>	<b>1.554.239,13</b>	<b>66.278.044,93</b>
	<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>							
E)	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		6.170.532,58	1.259.271,45	2.809.734,60	-	-	4.620.069,43
F)	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>		-	-	-	-	-	-
G)	<u>BENI DI TERZI</u>		-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>6.170.532,58</b>	<b>1.259.271,45</b>	<b>2.809.734,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.620.069,43</b>

17027 PIETRA LIGURE (SV), li 24 aprile 20 12

Il Segretario

TREVISANO VINCENZO

Timbro dell'ente

Il responsabile del  
servizio finanziario

TASSARA MICHELE

Il legale rappresentante  
dell'ente

DEVINCENZI LUIGI