

# **CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2012**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.364.748,38		70.421,39			-362.241,09	1.072.928,68
Totale		1.364.748,38	70.421,39			-362.241,09	1.072.928,68
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	41.772.794,14		573.307,39	-6.366,77	3.936.103,01	-2.235.455,88	44.040.381,89
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	438.164,69						438.164,69
3) Terreni (patrimonio disponibile)	1.040.654,00						1.040.654,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	49.671.313,98		414.755,12		1.689.000,00	-1.490.139,42	50.284.929,68
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.664.687,49		281.960,00	-1.202.906,75	53.763,52	-97.682,58	1.699.821,68
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.148.296,28		61.402,38	-50.000,00		-332.110,60	827.588,06
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	578.370,23		760.387,39			-373.868,67	964.888,95
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	245.927,52					-35.163,76	210.763,76
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	309.270,70		324.180,03			-105.987,97	527.462,76
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.005,42					-1.386,27	16.619,15
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	218.599,20					-32.673,00	185.926,20
12) Diritti reali su beni di terzi	93.169,00						93.169,00
13) Immobilizzazioni in corso	12.599.626,75		5.269.457,03			-5.678.866,53	12.190.217,25
Totale		110.798.879,40	7.685.449,34	-1.259.273,52	5.678.866,53	-10.383.334,68	112.520.587,07
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate	26.271.350,96					-17.352,76	26.253.998,20
b) imprese collegate	6.668.065,33					-35.914,84	6.632.150,49
c) altre imprese	108.478,32					-17.938,32	90.540,00
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate	10.700.000,00						10.700.000,00
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia eseguibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)	347.246,00				375.021,20		722.267,20
5) Crediti per depositi cauzionali	17.454.442,00						17.454.442,00
Totale		61.549.582,61			375.021,20	-71.205,92	61.853.397,89
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>173.713.210,39</b>	<b>7.755.870,73</b>	<b>-1.259.273,52</b>	<b>6.053.887,73</b>	<b>-10.816.781,69</b>	<b>175.446.913,64</b>
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I )	RIMANENZE	21.686,88			1.106,74		22.793,62
II )	CREDITI						
1 )	Verso contribuenti	5.475.609,67	28.304.746,92	-26.846.425,14			6.933.931,45
2 )	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a )	Stato						
	- correnti	221.198,44	1.247.001,26	-1.331.958,70			136.241,00
	- capitale	99.669,29		-99.669,29			
b )	Regione						
	- correnti	95.696,11	3.031.223,22	-2.818.013,86			308.905,47
	- capitale	2.668.208,49	446.339,10	-1.206.194,20			1.908.353,39
c )	Altri						
	- correnti	192.788,66	137.540,40	-286.253,58			44.075,48
	- capitale	1.124.104,88	203.000,00	-218.171,74			1.108.933,14
3 )	Verso debitori diversi						
a )	verso utenti di servizi pubblici	2.709.253,96	8.453.564,70	-7.477.920,39			3.684.898,27
b )	verso utenti di beni patrimoniali	2.784.988,09	2.211.773,62	-4.111.258,06			885.503,65
c )	verso altri						
	- correnti	4.087.707,96	4.137.330,18	-2.484.235,50			5.740.802,64
	- capitale	821.000,00	5.262.496,16	-5.248.496,16			835.000,00
d )	da alienazioni patrimoniali	1.452.298,30	1.252.906,75	-2.652.906,75			52.298,30
e )	per somme corrisposte c/terzi	439.918,11	3.510.836,59	-3.632.575,24			318.179,46
4 )	Crediti per IVA		150.072,84			-150.072,84	
5 )	Per depositi						
a )	banche	272.925,00					272.925,00
b )	Cassa Depositi e Prestiti	302.971,14		-205.717,73			97.253,41
	<b>Totale</b>		<b>22.748.338,10</b>	<b>58.348.831,74</b>	<b>-58.619.796,34</b>	<b>-150.072,84</b>	<b>22.327.300,66</b>
III )	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1 )	Titoli						
	<b>Totale</b>						
IV )	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1 )	Fondo di cassa	21.003.385,11	56.356.822,75	-61.242.005,77			16.118.202,09
2 )	Depositi bancari						
	<b>Totale</b>		<b>21.003.385,11</b>	<b>56.356.822,75</b>	<b>-61.242.005,77</b>		<b>16.118.202,09</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>43.773.410,09</b>	<b>114.705.654,49</b>	<b>-119.861.802,11</b>	<b>1.106,74</b>	<b>38.468.296,37</b>
C )	<u>RATEI E RISCONTI</u>						

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

I ) Ratei attivi  
 II ) Risconti attivi  
 TOTALE RATEI E RISCONTI  
 TOTALE DELL'ATTIVO  
 CONTI D'ORDINE  
 D) OPERE DA REALIZZARE  
 E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI  
 F) BENI DI TERZI  
 TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
				13.981,94		13.981,94
				13.981,94		13.981,94
	217.486.620,48	122.461.525,22	-121.121.075,63	6.068.976,41	-10.966.854,53	213.929.191,95
31.515.829,25		4.878.473,78	-12.202.605,99	6.312.327,28	-464.763,45	30.039.260,87
31.515.829,25	31.515.829,25	4.878.473,78	-12.202.605,99	6.312.327,28	-464.763,45	30.039.260,87

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale	145.628.757,79				735.191,26		146.363.949,05
II) Netto da beni demaniali							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		145.628.757,79			735.191,26		146.363.949,05
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	24.900.542,10		3.273.848,34	-777.296,86		-1.417.741,96	25.979.351,62
II) Conferimenti da concessioni di edificare	13.129.795,55		1.647.986,92	-52.509,04			14.725.273,43
TOTALE CONFERIMENTI		38.030.337,65	4.921.835,26	-829.805,90		-1.417.741,96	40.704.625,05
C) <u>DEBITI</u>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	20.259.768,64			-5.891.893,16			14.367.875,48
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali	1.672.015,78			-222.738,70			1.449.277,08
II) Debiti di funzionamento	3.971.145,60		44.851.053,88	-44.960.962,66			3.861.236,82
III) Debiti per IVA	152.779,24		430.562,59	-205.913,26		-150.072,84	227.355,73
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	994.944,37		3.510.836,59	-3.431.857,98			1.073.922,98
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti	5.110.532,28		14.218.285,12	-13.447.867,64			5.880.949,76
TOTALE DEBITI		32.161.185,91	63.010.738,18	-68.161.233,40		-150.072,84	26.860.617,85
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi	1.666.339,13					-1.666.339,13	
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.666.339,13				-1.666.339,13	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		217.486.620,48	67.932.573,44	-68.991.039,30	735.191,26	-3.234.153,93	213.929.191,95
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	31.515.829,25		4.878.473,78	-12.202.605,99	6.312.327,28	-464.763,45	30.039.260,87
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE	31.515.829,25	31.515.829,25	4.878.473,78	-12.202.605,99	6.312.327,28	-464.763,45	30.039.260,87

Lodi , li 10/04/2013

Il Segretario

Il responsabile del  
servizio finanziario

Il legale rappresentante  
dell'ente

Timbro  
dell'ente