

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2011

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati		841.270,02	154.494,67	0,00	0,00	145.629,22	850.135,47
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
<b>Totale</b>		<b>841.270,02</b>	<b>154.494,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.629,22</b>	<b>850.135,47</b>
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		10.005.133,80	456.780,91	0,00	0,00	112.120,02	10.349.794,69
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
2) Terreni (Patrimonio indisponibile)		2.738.914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738.914,28
3) Terreni (Patrimonio disponibile)		994.750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	994.750,07
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)		30.561.070,73	897.938,24	0,00	423.355,35	361.849,25	31.520.515,07
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile)		3.277.590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.590,37
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
6) Macchinari, Attrezzature e impianti		523.956,89	39.749,00	0,00	0,00	8.563,43	555.142,46
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici		595.283,41	16.976,86	0,00	0,00	3.395,37	608.864,90
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
8) Automezzi e Motomezzi		346.647,90	0,00	0,00	0,00	27.378,06	319.269,84
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
9) Mobili e Macchine d'ufficio		290.638,02	89.900,75	0,00	0,00	26.811,60	353.727,17
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
10) Universalit... di beni (Patrimonio indisponibile)		12.537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.537,42
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
11) Universalit... di beni (Patrimonio disponibile)		103.980,39	3.825,21	0,00	0,00	1.799,03	104.006,57
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		232.098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	232.098,75
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
13) Immobilizzazioni in corso		16.750.932,92	6.824.256,73	0,00	0,00	423.355,35	23.151.834,30
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
<b>Totale</b>		<b>66.433.534,95</b>	<b>8.329.427,70</b>	<b>0,00</b>	<b>423.355,35</b>	<b>967.272,11</b>	<b>74.219.045,89</b>
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2011

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale		Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
				+	-	+	-	
1) Partecipazioni in:								
a) Imprese controllate		4.961.598,97		0,00	0,00	0,00	0,00	4.961.598,97
b) Imprese collegate		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:								
a) Imprese controllate		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità...		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(detraz. il fondo svalutazione crediti)								
5) Crediti per depositi cauzionali		332.682,63		0,00	0,00	0,00	0,00	332.682,63
Totale		5.294.281,60		0,00	0,00	0,00	0,00	5.294.281,60
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>72.569.086,57</b>		<b>8.483.922,37</b>	<b>0,00</b>	<b>423.355,35</b>	<b>1.112.901,33</b>	<b>80.363.462,96</b>
B) <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
I) <b>RIMANENZE</b>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <b>CREDITI</b>								
1) Verso contribuenti		34.488.265,58		19.401.945,33	7.331.302,87	23.755,33	100.000,00	46.482.663,37
2) Verso enti del settore pubblico allargato:								
a) Stato - Correnti		7.732.855,13		1.139.204,57	3.780.216,11	276.454,32	879.866,68	4.488.431,23
- Capitale		1.705.215,63		1.000.000,00	0,00	0,00	305.056,15	2.400.159,48
b) Regione - Correnti		1.605.373,49		2.009.032,71	308.930,76	46.121,50	277.677,74	3.073.919,20
- Capitale		39.233.297,72		11.932.410,00	1.366.313,81	0,00	773.672,93	49.025.720,98
c) Altri - Correnti		53.476,00		2.233.387,00	44.908,00	0,00	0,00	2.241.955,00
- Capitale		34.348.536,20		0,00	0,00	0,00	1.592.882,88	32.755.653,32
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		1.769.610,12		942.791,90	373.732,89	0,00	149.850,77	2.188.818,36
b) verso utenti di beni patrimoniali		284.433,19		698.568,41	3.855,49	0,00	0,00	979.146,11
c) verso altri - Correnti		3.711.167,37		1.587.053,03	182.732,71	3,03	610.747,04	4.504.743,68
- Capitale		842,97		530.000,00	842,97	0,00	0,00	530.000,00

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2011

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte a/terzi		3.937.400,73	397.580,62	671.412,75	0,00	1.220.337,69	2.443.230,91
4) Crediti per IVA		804.002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	804.002,92
5) Per depositi							
a) banche		264.709,51	147.585,00	99.879,37	0,00	149.962,50	162.452,64
b) Cassa Depositi e Prestiti		19.844.781,25	1.906.993,00	4.585.499,26	0,00	0,00	17.166.274,99
<b>Totale</b>		<b>149.784.242,81</b>	<b>43.926.551,57</b>	<b>18.749.901,99</b>	<b>346.334,18</b>	<b>6.060.054,38</b>	<b>169.247.172,19</b>
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		0,00	49.742.389,98	53.967.608,00	4.225.218,02	0,00	0,00
2) Depositi bancari		321.523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	321.523,32
<b>Totale</b>		<b>321.523,32</b>	<b>49.742.389,98</b>	<b>53.967.608,00</b>	<b>4.225.218,02</b>	<b>0,00</b>	<b>321.523,32</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>150.105.766,13</b>	<b>93.668.941,55</b>	<b>72.717.509,99</b>	<b>4.571.552,20</b>	<b>6.060.054,38</b>	<b>169.568.695,51</b>
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale ratei e Risconti</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>222.674.852,70</b>	<b>102.152.863,92</b>	<b>72.717.509,99</b>	<b>4.994.907,55</b>	<b>7.172.955,71</b>	<b>249.932.158,47</b>
CONTI D'ORDINE							
D) Opere da realizzare		74.325.142,59	15.693.012,03	8.387.272,74	0,00	816.506,04	80.814.375,84
E) Beni conferiti in aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Beni di Terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CONTI D'ORDINE</b>		<b>74.325.142,59</b>	<b>15.693.012,03</b>	<b>8.387.272,74</b>	<b>0,00</b>	<b>816.506,04</b>	<b>80.814.375,84</b>

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2011

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		33.307.854,55	60.087.577,25	59.896.086,08	4.994.907,55	4.982.626,86	33.511.626,41
II) Netto da beni demaniali		10.005.133,80	456.780,91	0,00	0,00	112.120,02	10.349.794,69
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>43.312.988,35</b>	<b>60.544.358,16</b>	<b>59.896.086,08</b>	<b>4.994.907,55</b>	<b>5.094.746,88</b>	<b>43.861.421,10</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		47.349.274,33	12.932.410,00	0,00	0,00	0,00	60.281.684,33
II) Conferimenti da concessioni di edificare		458.873,67	1.861.034,65	0,00	0,00	0,00	2.319.908,32
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>47.808.148,00</b>	<b>14.793.444,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.601.592,65</b>
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento:							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		57.570.252,40	1.906.993,00	2.165.227,13	0,00	0,00	57.312.018,27
3) per prestiti obbligazionari		34.348.536,20	0,00	0,00	0,00	1.592.882,88	32.755.653,32
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		29.075.970,45	20.153.492,46	9.216.851,20	0,00	479.671,40	39.532.940,31
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa		6.654.462,10	4.225.218,02	0,00	0,00	0,00	10.879.680,12
V) Debiti per somme anticipate da terzi		3.904.495,20	529.357,63	1.439.345,58	0,00	5.654,55	2.988.852,70
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		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
3) Altre (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>131.553.716,35</b>	<b>26.815.061,11</b>	<b>12.821.423,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.208,83</b>	<b>143.469.144,72</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Riscconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>222.674.852,90</b>	<b>102.152.863,92</b>	<b>72.717.509,99</b>	<b>4.994.907,55</b>	<b>7.172.955,71</b>	<b>249.932.158,47</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) Impegni opere da realizzare		74.325.142,59	15.693.012,03	8.387.272,74	0,00	816.506,04	80.814.375,84

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2011

	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	0,00	0,00
G) Beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CONTI D'ORDINE</b>		<b>74.325.142,59</b>	<b>15.693.012,03</b>	<b>8.387.272,74</b>	<b>0,00</b>	<b>816.506,04</b>	<b>80.814.375,84</b>

.....

Timbro dell'ente

Il Segretario  
Dr. Cesare Belaia,

Il Rappresentante dell'Ente  
Prof. Gianni Speranza

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Giovanni Iannazzo