

CONTO DEL PATRIMONIO

Pag. 1

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.352,37	1.352,37		0,00		892,81	459,56
Totale		1.352,37	0,00	0,00	0,00	892,81	459,56
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.392.291,80	2.392.291,80	52.014,98	0,00	12.628,09	51.482,94	2.405.451,93
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	1.969,05	1.969,05	0,00	0,00			1.969,05
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	712.963,91	712.963,91	38.027,64	0,00		25.409,51	725.582,04
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	169.223,99	169.223,99	3.922,30	0,00	0,00	5.881,99	167.264,30
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.433,98	9.433,98	0,00	0,00		2.133,11	7.300,87
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.490,17	1.490,17	0,00	0,00	0,00	1.263,25	226,92
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	307,37	307,37	0,00	0,00	0,00	307,37	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	617,46	617,46	0,00	0,00	0,00	186,05	431,41
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13) Immobilizzazioni in corso	132.223,73	132.223,73	2.328,09	0,00		12.628,09	121.923,73
Totale		3.420.521,46	96.293,01	0,00	12.628,09	99.292,31	3.430.150,25
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		0,00					0,00
b) imprese collegate		0,00					0,00
c) altre imprese		0,00					0,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate		0,00					0,00
b) imprese collegate		0,00					0,00
c) altre imprese		0,00					0,00
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)		0,00					0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità		0,00					0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00					0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.421.873,83	96.293,01	0,00	12.628,09	100.185,12	3.430.609,81

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		0,00					0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	324.498,70	324.498,70	138.651,49	111.349,47		7.902,87	343.897,85
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	5.793,26	5.793,26	6.936,19	4.709,61		0,00	8.019,84
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
a) Regione - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
a) Altri - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	87.597,47	87.597,47	43.992,03	43.746,33		6.379,04	81.464,13
b) verso utenti di beni patrimoniali	18.070,75	18.070,75	4.130,00	18.066,92		3,83	4.130,00
c) verso altri - correnti	49.779,01	49.779,01	10.000,60	11.840,35		34.694,00	13.245,26
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	16.873,25	16.873,25	6.310,01	5.095,56		1.186,16	16.901,54
4) Crediti per IVA	11.580,13	11.580,13	20.000,00	4.704,85		0,00	26.875,28
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Totale		514.192,57	230.020,32	199.513,09	0,00	50.165,90	494.533,90
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00					0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	311.766,81	311.766,81	1.239.921,20	1.208.486,13			343.201,88
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		311.766,81	1.239.921,20	1.208.486,13	0,00	0,00	343.201,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		825.959,38	1.469.941,52	1.407.999,22	0,00	50.165,90	837.735,78
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		4.247.833,21	1.566.234,53	1.407.999,22	12.628,09	150.351,02	4.268.345,59
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	122.089,87	122.089,87	13.679,15	99.985,70		766,36	35.016,96
F) BENI DI TERZI		0,00					0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		122.089,87	13.679,15	99.985,70	0,00	766,36	35.016,96

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	654.575,90	654.575,90				57.462,62	597.113,28
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00					0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		654.575,90	0,00	0,00	0,00	57.462,62	597.113,28
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.611.928,06	1.611.928,06		9.538,98	159.572,78	0,00	1.761.961,86
II) Conferimenti da concessioni di edificare	310.985,43	310.985,43	5.000,00	114,82		0,00	315.870,61
TOTALE CONFERIMENTI		1.922.913,49	5.000,00	9.653,80	159.572,78	0,00	2.077.832,47
C) DEBITI							
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	1.285.518,27	1.285.518,27	0,00	32.309,52		0,00	1.253.208,75
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	321.055,24	321.055,24	244.461,42	233.734,24		23.731,87	308.050,55
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	19.367,59	0,00		19.367,59	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	55.847,26	55.847,26	9.176,08	39.619,69		1.186,16	24.217,49
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate	0,00	0,00					0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00					0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)	0,00	0,00					0,00
VII) Altri debiti	0,00	0,00					0,00
TOTALE DEBITI		1.662.420,77	273.005,09	305.663,45	0,00	44.285,62	1.585.476,79
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) Risconti passivi	7.923,05	7.923,05	0,00	0,00			7.923,05
TOTALE RATEI E RISCONTI		7.923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,05
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		4.247.833,21	278.005,09	315.317,25	159.572,78	101.748,24	4.268.345,59
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	122.089,87	122.089,87	13.679,15	99.985,70		766,36	35.016,96
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		122.089,87	13.679,15	99.985,70	0,00	766,36	35.016,96

, li

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario