

CONTO DEL PATRIMONIO

Pag. 1

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.319,48 6.615,58	7.703,90		0,00		7.703,90	0,00
Totale		7.703,90	0,00	0,00	0,00	7.703,90	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.376.204,91 401.470,53	1.974.734,38	5.015,62	0,00	9.000,00 47.804,41	47.804,41	1.940.945,59 449.274,94
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	331.345,28 118.349,21	212.996,07	0,00	0,00	15.210,40 10.396,67	10.396,67	217.809,80 128.745,88
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	879.530,32 152.796,61	726.733,71	6.000,00	0,00	0,00 26.565,91	26.565,91	706.167,80 179.362,52
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.054,02 1.453,31	2.600,71	0,00	0,00		995,70 1.000,00	1.605,01 1.449,01
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.635,81 3.570,19	4.065,62	5.903,40	0,00	2.379,00 3.702,09	3.702,09	8.645,93 7.272,28
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	19.908,32 9.852,37	10.055,95	0,00	0,00	1.316,81 6.345,24	6.345,24	5.027,52 4.697,61
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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
13) Immobilizzazioni in corso	13.300,30	13.300,30	24.351,51	0,00		27.906,21	9.745,60
Totale		2.944.486,74	41.270,53	0,00	27.906,21	123.716,23	2.889.947,25
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	0,00	0,00					0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00					0,00
c) altre imprese	181.371,00	181.371,00					181.371,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate	0,00	0,00					0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00					0,00
c) altre imprese	0,00	0,00					0,00
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	0,00					0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00			80.379,69	80.379,69	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	800,00	800,00			0,00	0,00	800,00
Totale		182.171,00	0,00	0,00	80.379,69	80.379,69	182.171,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.134.361,64	41.270,53	0,00	108.285,90	211.799,82	3.072.118,25

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	0,00					0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	178.635,86	178.635,86	111.645,16	105.229,81	1.579,87	19.741,66	166.889,42
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - 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) Regione - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00
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	1.213,78	1.213,78	1.864,48	1.504,00	320,00	0,00	1.894,26
b) verso utenti di beni patrimoniali	8.652,46	8.652,46	9.101,84	6.275,27		24,67	11.454,36
c) verso altri - correnti	58.382,93	58.382,93	19.230,53	18.126,40		1.296,03	58.191,03
- capitale	23.072,71	23.072,71	0,00	7.872,48		0,00	15.200,23
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	8.177,38	8.177,38	3.179,04	4.787,98		0,00	6.568,44
4) Crediti per IVA	6.635,00	6.635,00	0,00	0,00		5.232,00	1.403,00
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		284.770,12	148.021,05	143.795,94	1.899,87	26.294,36	264.600,74
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	0,00					0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	65.906,54	65.906,54	769.484,39	782.415,05			52.975,88
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		65.906,54	769.484,39	782.415,05	0,00	0,00	52.975,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		350.676,66	917.505,44	926.210,99	1.899,87	26.294,36	317.576,62
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)		3.485.038,30	958.775,97	926.210,99	110.185,77	238.094,18	3.389.694,87
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	56.160,38	56.160,38	22.902,72	24.351,51		10.835,34	43.876,25
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		56.160,38	22.902,72	24.351,51	0,00	10.835,34	43.876,25

CONTO DEL PATRIMONIO

Pag. 3

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	1.072.560,45	1.072.560,45	1.128.001,07	1.038.602,39	201.468,75	238.094,18	1.125.333,70
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00					0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.072.560,45	1.128.001,07	1.038.602,39	201.468,75	238.094,18	1.125.333,70
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.663.590,51	1.663.590,51	3.000,00			56.210,63	1.610.379,88
II) Conferimenti da concessioni di edificare	164.223,76	164.223,76	21.082,90			8.202,85	177.103,81
TOTALE CONFERIMENTI		1.827.814,27	24.082,90	0,00	0,00	64.413,48	1.787.483,69
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	394.659,29	394.659,29	0,00	44.217,79		0,00	350.441,50
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	177.846,58	177.846,58	85.603,13	121.994,47		24.868,28	116.586,96
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00			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	10.156,49	10.156,49	2.705,37	3.012,84		0,00	9.849,02
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	2.001,22	2.001,22				2.001,22	0,00
TOTALE DEBITI		584.663,58	88.308,50	169.225,10	0,00	26.869,50	476.877,48
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) Risconti passivi	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 DEL PASSIVO (A+B+C+D)		3.485.038,30	1.240.392,47	1.207.827,49	201.468,75	329.377,16	3.389.694,87
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	56.160,38	56.160,38	22.902,72	24.351,51		10.835,34	43.876,25
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		56.160,38	22.902,72	24.351,51	0,00	10.835,34	43.876,25

, li

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario