

Conto del Patrimonio (attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
IMMOBILIZZAZIONI							
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondi di ammortamento in detrazione)	-	-	-	-	-	-
	Totale ...	-	-	-	-	-	-
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	111.758,80	-	-	-	-	111.758,80
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	258.228,45	-	-	-	-	258.228,45
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	5.174.178,31	-	-	-	-	5.174.178,31
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.230.364,00	-	-	-	-	1.230.364,00
5)	Fabbricato (patrimonio disponibile)	404.282,45	-	-	-	-	404.282,45
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	286.444,81	115.666,02	-	-	45.568,85	356.541,99
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.252,90	-	-	-	3.063,29	9.189,61
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.800,00	-	-	-	2.950,00	8.850,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.386,03	12.000,00	-	-	421,06	13.964,97
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-	-	-	-	-
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-	-	-	-	-
12)	Diritti reali su beni di terzi	-	-	-	-	-	-
13)	Immobilizzazioni in corso	16.678.087,58	145.922,42	-	-	-	16.824.010,00
	Totale ...	24.169.783,33	273.588,44	-	-	52.003,20	24.391.368,58

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1)	Partecipazioni in:						
	a) Imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	b) Imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	c) Altre imprese	10.521,96	-	-	-	-	10.521,96
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)	-	-	-	-	-	-
5)	Crediti per depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-
	Totale ...	10.521,96	-	-	-	-	10.521,96
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ...	24.180.305,29	273.588,44	-	-	52.003,20	24.401.890,54
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I	RIMANENZE						
	Totale ...	-	-	-	-	-	-
II	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	18.153,34	40.910,15	16.843,98	-	-	42.219,51
2)	Verso enti del settore pubblico allargato						
	a) Stato - correnti	-	8.676,66	-	-	-	8.676,66
	- capitale	-	-	-	-	-	-
	b) Regione - correnti	600,00	9.200,94	600,00	-	-	9.200,94
	- capitale	150.000,00	31.719,98	150.000,00	-	-	31.719,98
	c) Altri - correnti	92.197,90	34.426,05	61.252,73	-	18.806,47	46.564,75
	- capitale	31.394,30	28.712,79	31.394,30	-	-	28.712,79
3)	Verso debitori diversi						
	a) Verso utenti di servizi pubblici	62.340,20	26.394,52	35.277,46	-	-	53.457,26
	b) Verso utenti di beni patrimoniali	7.021,06	11.018,00	-	-	-	18.039,06
	c) Verso altri - correnti	8.217,04	-	2.002,80	-	-	6.214,24
	- capitale	-	-	-	-	-	-
	d) Da alienazioni patrimoniali	1.091,52	-	-	-	-	1.091,52
	e) Per somme corrisposte c/terzi	1.549,37	1.549,37	1.549,37	-	-	1.549,37

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
4) Crediti per IVA		75.137,00	73.477,00	-	-	75.137,00	73.477,00
5) Per depositi							
a) Banche		-	-	-	-	-	-
b) Cassa Depositi e Prestiti		-	-	-	-	-	-
Totale ...		75.137,00	73.477,00	-	-	75.137,00	73.477,00
III <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli		-	-	-	-	-	-
Totale ...		-	-	-	-	-	-
IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		2.693.097,62	1.388.120,35	1.106.773,49			2.974.444,48
2) Depositi bancari							-
Totale ...		2.693.097,62	1.388.120,35	1.106.773,49	-	-	2.974.444,48
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ...		3.140.799,35	1.654.205,81	1.405.694,13	-	93.943,47	3.295.367,56
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I <u>RATEI ATTIVI</u>		-			-	-	-
II <u>RISCONTI ATTIVI</u>		-			-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI ...		-	-	-	-	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) ...		27.321.104,64	1.927.794,25	1.405.694,13	-	145.946,67	27.697.258,10
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		56.111,92	286.924,36	273.588,44	-	400,00	69.047,84
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		-	-	-	-	-	-
F) <u>BENI DI TERZI</u>		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE ...		56.111,92	286.924,36	273.588,44	-	400,00	69.047,84

Conto del patrimonio (passivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) <u>Netto patrimoniale</u>		13.828.336,63	2.125.357,76	1.958.033,67	9.904,53	145.946,67	13.859.618,59
II) <u>Netto di beni demaniali</u>		111.758,80	-	-	-	-	111.758,80
TOTALE PATRIMONIO NETTO ...		13.940.095,43	2.125.357,76	1.958.033,67	9.904,53	145.946,67	13.971.377,39
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) <u>Conferimenti da trasferimenti in c/capitale</u>		13.144.430,53	226.519,25	-	-	-	13.370.949,78
II) <u>Conferimenti da concessioni di edificare</u>		543,83	-	-	-	-	543,83
TOTALE CONFERIMENTI ...		13.144.974,36	226.519,25	-	-	-	13.371.493,61
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine		-	-	-	-	-	-
2) Per mutui e prestiti		2.573,24	-	1.269,65	-	-	1.303,59
3) Per prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-	-
4) Per debiti pluriennali		-	-	-	-	-	-
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		232.960,01	325.820,29	195.792,26	-	9.904,53	353.083,51
III) <u>Debiti per IVA</u>		-	-	-	-	-	-
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		-	-	-	-	-	-
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		501,60	-	501,60	-	-	-
VI) <u>Debiti verso:</u>							
1) Imprese controllate		-	-	-	-	-	-
2) Imprese collegate		-	-	-	-	-	-
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-	-	-
VII) <u>Altri debiti</u>		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI ...		236.034,85	325.820,29	197.563,51	-	9.904,53	354.387,10

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		-			-	-	-
II) Risconti passivi		-			-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI ...		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) ...		27.321.104,64	2.677.697,30	2.155.597,18	9.904,53	155.851,20	27.697.258,10
<i>CONTI D'ORDINE</i>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		56.111,92	286.924,36	273.588,44	-	400,00	69.047,84
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		-	-	-	-	-	-
G) BENI DI TERZI		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE ...		56.111,92	286.924,36	273.588,44	-	400,00	69.047,84

Il Segretario

Il rappresentante legale
dell'Ente

Il responsabile del servizio
finanziario