

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Imp. Parz.	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario +	Variazioni da c/finanziario -	Variazioni da altre cause +	Variazioni da altre cause -	Consistenza finale
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) Immobilizzazioni immateriali						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.313,30	21.205,00	0,00	0,00	12.554,30	16.964,00
Totale	8.313,30	21.205,00	0,00	0,00	12.554,30	16.964,00
II) Immobilizzazioni materiali						
1) Beni demaniali (relativo fondo ammortamento in detrazione)	1.545.103,74	94.922,62	0,00	0,00	43.442,92	1.596.583,44
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	854,33
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile - relativo fondo ammortamento in detrazione)	894.437,30	19.385,31	0,00	0,00	55.137,08	858.685,53
5) Fabbricati (patrimonio disponibile - relativo fondo ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo ammortamento in detrazione)	6.841,17	0,00	0,00	0,00	6.841,17	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo ammortamento in detrazione)	404,94	6.770,00	0,00	0,00	1.758,94	5.416,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo ammortamento in detrazione)	12,72	0,00	0,00	0,00	12,72	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile - relativo fondo ammortamento in detrazione)	748,35	0,00	0,00	0,00	748,35	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile - relativo fondo ammortamento in detrazione)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.448.402,55	121.077,93	0,00	0,00	107.941,18	2.461.539,30
III) Immobilizzazioni finanziarie						
1) Partecipazioni in						
a) Imprese controllate						0,00
b) Imprese collegate						0,00
c) Altre imprese	833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	833,60
2) Crediti verso						0,00
a) Imprese controllate						0,00
b) Imprese collegate						0,00
c) Altre imprese						0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)						0,00
5) Crediti per depositi cauzionali						0,00
Totale	833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	833,60
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.457.549,45	142.282,93	0,00	0,00	120.495,48	2.479.336,90

B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I) Rimanenze									
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Crediti									
1) Verso contribuenti	55.387,94	70.097,03	54.881,61	0,00	0,00	0,00	138,76	70.464,60	0,00
2) Verso Enti del settore pubblico allargato									
a) Stato - correnti	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	3.168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,96	0,00
c) Altri - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici	33.682,99	32.868,52	33.682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32.868,52	0,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00
c) verso altri - correnti	1.905,40	0,00	330,90	0,00	0,00	0,00	1.574,50	0,00	0,00
- capitale	8.922,15	0,00	8.922,15	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	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	6.638,91	570,98	1.729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,13	0,00
4) Crediti per IVA	17.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,00	8.747,00	0,00
5) Per depositi									
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	6.914,00	0,00	3.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,80	0,00
Totale	157.450,95	103.536,53	103.219,61	0,00	0,00	0,00	10.286,86	147.481,01	0,00
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi									
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide									
1) Fondo di cassa	408.007,48	657.046,03	660.627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	404.425,56	0,00
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	408.007,48	657.046,03	660.627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	404.425,56	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	565.458,43	760.582,56	763.847,56	0,00	0,00	0,00	10.286,86	551.906,57	0,00
C) RATEI E RISCONTI									
I) Ratei attivi	0,00								0,00
II) Risconti attivi	0,00								0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	3.023.007,88	902.865,49	763.847,56	0,00	0,00	0,00	130.782,34	3.031.243,47	0,00
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE	203.097,15	75.436,62	132.156,93	0,00	0,00	0,00	12.438,33	133.938,51	0,00
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI									
F) BENI DI TERZI									
TOTALE CONTI D'ORDINE	203.097,15	75.436,62	132.156,93	0,00	0,00	0,00	12.438,33	133.938,51	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Imp. Part.	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/finanziario +	Variazioni da c/finanziario -	Variazioni da altre cause +	Variazioni da altre cause -	Consistenza finale
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	2.124.848,18	0,00	0,00	96.341,63	0,00	2.221.189,81
II) Netto da beni demaniali						0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.124.848,18	0,00	0,00	96.341,63	0,00	2.221.189,81
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	378.465,92	21.394,00	0,00	0,00	13.841,03	386.018,89
II) Conferimenti da concessioni di edificare	156.968,11	8.375,97	0,00	0,00	5.674,64	159.669,44
TOTALE CONFERIMENTI	535.434,03	29.769,97	0,00	0,00	19.515,67	545.688,33
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	0,00					0,00
2) per mutui e prestiti	147.568,82	0,00	17.677,95	0,00	0,00	129.890,87
3) per prestiti obbligazionari	0,00					0,00
4) per debiti pluriennali	0,00					0,00
II) Debiti di funzionamento	205.672,94	102.275,48	134.330,59	0,00	45.172,06	128.445,77
III) Debiti per IVA	0,00					0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00					0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	9.483,91	5.938,56	9.393,95	0,17	0,00	6.028,69
VI) Debiti verso						
1) Imprese controllate	0,00					0,00
2) Imprese collegate	0,00					0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00					0,00
VII) Altri debiti	0,00					0,00
TOTALE DEBITI	362.725,67	108.214,04	161.402,49	0,17	45.172,06	264.365,33
D) RATEI E RISCOINTI						
I) Ratei passivi	0,00					0,00
II) Riscconti passivi	0,00					0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	3.023.007,88	137.984,01	161.402,49	96.341,80	64.687,73	3.031.243,47
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	203.097,15	75.436,62	132.156,93	0,00	12.438,33	133.938,51
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						0,00
G) BENI DI TERZI						0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	203.097,15	75.436,62	132.156,93	0,00	12.438,33	133.938,51

Piodio, _____

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario