

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)	30.649,64	6.652,80	0,00	0,00	31.980,20	5.322,24
Totale	30.649,64	6.652,80	0,00	0,00	31.980,20	5.322,24
II) Immobilizzazioni materiali						
1) Beni demaniali (relativo fondo ammortamento in detrazione)	7.372.408,68	135.008,62	0,00	0,00	214.509,27	7.292.908,03
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	55.790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	55.790,63
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile - relativo fondo ammortamento in detrazione)	3.755.298,55	2.194,00	0,00	0,00	179.309,06	3.578.183,49
5) Fabbricati (patrimonio disponibile - relativo fondo ammortamento in detrazione)	185.882,22	0,00	0,00	0,00	9.433,36	176.448,86
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo ammortamento in detrazione)	69.368,11	8.174,80	0,00	0,00	2.179,43	75.363,48
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	51.016,94	2.882,00	0,00	0,00	5.703,60	48.195,34
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo ammortamento in detrazione)	35.790,32	0,00	0,00	0,00	9.891,93	25.898,39
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo ammortamento in detrazione)	91.354,39	3.139,30	0,00	0,00	4.799,07	89.694,62
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile - relativo fondo ammortamento in detrazione)	44.571,60	42.318,16	0,00	0,00	15.806,87	71.082,89
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	11.661.481,44	193.716,88	0,00	0,00	441.632,59	11.413.565,73
III) Immobilizzazioni finanziarie						
1) Partecipazioni in						
a) Imprese controllate						0,00
b) Imprese collegate						0,00
c) Altre imprese	72.937,46	0,00	0,00	0,00	8.544,37	64.393,09
2) Crediti verso						
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)						0,00
5) Crediti per depositi cauzionali						0,00
Totale	72.937,46	0,00	0,00	0,00	8.544,37	64.393,09
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.765.068,54	200.369,68	0,00	0,00	482.157,16	11.483.281,06

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I) Rimanenze**

Totale

II) Crediti

- 1) Verso contribuenti
- 2) Verso Enti del settore pubblico allargato
 - a) Stato - correnti
 - capitale
 - b) Regione - correnti
 - capitale
 - c) Altri - correnti
 - capitale
- 3) Verso debitori diversi
 - a) verso utenti di servizi pubblici
 - b) verso utenti di beni patrimoniali
 - c) verso altri - correnti
 - capitale
 - d) da alienazioni patrimoniali
 - e) per somme corrisposte c/terzi
- 4) Crediti per IVA
- 5) Per depositi
 - a) banche
 - b) Cassa Depositi e Prestiti

Totale

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

- 1) Titoli

Totale

IV) Disponibilità liquide

- 1) Fondo di cassa
- 2) Depositi bancari

Totale

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE**C) RATEI E RISCONTI****I) Ratei attivi****II) Risconti attivi****TOTALE RATEI E RISCONTI****TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)****CONTI D'ORDINE****D) OPERE DA REALIZZARE****E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI****F) BENI DI TERZI****TOTALE CONTI D'ORDINE**

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688.173,35	716.713,15	597.650,73	0,00	62.904,72	744.331,05
	22.645,41	60.539,70	10.729,32	0,00	11.916,09	60.539,70
	1.125,53	0,00	0,00	0,00	1.125,53	0,00
	5.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	90.552,61	16.083,07	0,00	0,00	844,41	105.791,27
	48.125,00	50.000,00	38.125,00	0,00	10.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	418.273,71	530.716,05	286.364,67	0,00	688,83	661.936,26
	7.066,80	26.301,51	7.066,80	0,00	0,00	26.301,51
	112.287,70	55.269,00	47.203,93	0,00	19.681,75	100.671,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	91.116,10	62.779,25	6.080,24	0,00	52.315,39	95.499,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	687.415,81	0,00	319.748,35	0,00	0,00	367.667,46
	2.171.782,02	1.548.511,73	1.317.969,04	0,00	159.476,72	2.242.847,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.637.063,98	4.812.976,58	5.226.927,10	0,00	0,00	1.223.113,46
						0,00
	1.637.063,98	4.812.976,58	5.226.927,10	0,00	0,00	1.223.113,46
	3.808.846,00	6.361.488,31	6.544.896,14	0,00	159.476,72	3.465.961,45
	0,00					0,00
	0,00					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.573.914,54	6.561.857,99	6.544.896,14	0,00	641.633,88	14.949.242,51
	1.766.809,11	310.587,55	791.747,99	0,00	78.794,50	1.206.854,17
						0,00
						0,00
	1.766.809,11	310.587,55	791.747,99	0,00	78.794,50	1.206.854,17

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Imp. Parz.	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	10.612.836,73	0,00	0,00	0,00	916.223,78	9.696.612,95
II) Netto da beni demaniali						0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	10.612.836,73	0,00	0,00	0,00	916.223,78	9.696.612,95
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	287.655,94	130.904,10	0,00	0,00	14.964,90	403.595,14
II) Conferimenti da concessioni di edificare	289.691,24	109.337,89	0,00	0,00	12.361,66	386.667,47
TOTALE CONFERIMENTI	577.347,18	240.241,99	0,00	0,00	27.326,56	790.262,61
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	0,00					0,00
2) per mutui e prestiti	2.598.938,84	0,00	197.000,00	0,00	0,00	2.401.938,84
3) per prestiti obbligazionari	0,00					0,00
4) per debiti pluriennali	0,00					0,00
II) Debiti di funzionamento	1.520.523,40	1.324.415,70	859.356,66	0,00	89.930,65	1.895.651,79
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	264.268,39	79.128,06	61.740,38	0,00	116.879,75	164.776,32
VI) Debiti verso						
1) Imprese controllate						0,00
2) Imprese collegate						0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						0,00
VII) Altri debiti						0,00
TOTALE DEBITI	4.383.730,63	1.403.543,76	1.118.097,04	0,00	206.810,40	4.462.366,95
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	0,00					0,00
II) Risconti passivi	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)	15.573.914,54	1.643.785,75	1.118.097,04	0,00	1.150.360,74	14.949.242,51
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.766.809,11	310.587,55	791.747,99	0,00	78.794,50	1.206.854,17
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						0,00
G) BENI DI TERZI						0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.766.809,11	310.587,55	791.747,99	0,00	78.794,50	1.206.854,17

Borgio Verezzi, _____

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario