

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO							
	IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				0,00			
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammort. in detrazione)	880.900,00	189.353,23	0,00	0,00		0,00	126.853,97
	691.546,77					62.499,26	
totale		189.353,23	0,00	0,00	0,00	62.499,26	126.853,97
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammort. in detrazione)	15.572.066,56	13.904.379,24	1.240.849,26	0,00	0,00	0,00	14.850.395,01
	1.667.687,32					294.833,49	
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	306.346,60	306.346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	306.346,60
3) Terreni (patrimonio disponibile)	1.246.610,78	1.246.610,78	0,00	0,00		0,00	1.246.610,78
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort. in detrazione)	28.081.835,43	21.043.139,09	991.129,34	0,00		0,00	21.201.831,51
	7.038.696,34	0,00				832.436,92	
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort. in detrazione)	1.901.132,40	1.301.181,06	61.766,48	0,00		0,00	1.328.687,16
	599.951,34	0,00	0,00			34.260,38	
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort. in detrazione)	2.495.964,60	213.609,49	427,00	0,00		0,00	137.868,64
	2.282.355,11	0,00		0,00		76.167,85	
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort. in detrazione)	350.740,15	34.599,80	2.514,82	0,00		0,00	20.344,86
	316.140,35	0,00		0,00		16.769,76	
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort. in detrazione)	554.653,29	33.772,91	0,00	0,00		0,00	19.955,36
	520.880,38			0,00		13.817,55	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort. in detrazione)	1.161.924,50	99.590,11	8.216,70	0,00		0,00	70.585,39
	1.062.334,39			0,00		37.221,42	
10) Universalità di beni (patr. Indisp.) (relativo fondo di ammort. in detrazione)	189.108,32	171.722,36	0,00	0,00		0,00	169.641,63
	17.385,96					2.080,73	
11) Universalità di beni (patr. disp.) (relativo fondo di ammort. in detrazione)	1.872,86	374,58	0,00	0,00		0,00	0,01
	1.498,28			0,00		374,57	
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	2.575.472,60	2.575.472,60	24.156,00	0,00			2.599.628,60
totale		40.930.798,62	2.329.059,60	0,00	0,00	1.307.962,67	41.951.895,55

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO							
	IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							0,00
b) imprese collegate							0,00
c) altre imprese		28.340,00					28.340,00
2) Crediti verso:							0,00
a) imprese controllate			0,00				0,00
b) imprese collegate			0,00				0,00
3) Titoli (inv. a medio e lungo termine)							0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)			0,00		0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale		28.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		41.148.491,85	2.329.059,60	0,00	0,00	1.370.461,93	42.107.089,52
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I RIMANENZE							
totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.101.080,26	1.142.329,13	506.392,47			1.737.016,92
2) Verso enti del sett pubblico allargato							0,00
a) Stato							0,00
- correnti		0,00	0,00	0,00			0,00
- capitale		12.000,00	0,00	0,00			12.000,00
b) Regione		119.155,50	3.400,00	94.280,50			28.275,00
- correnti							
- capitale		1.305.953,38	232.054,87	483.532,64			1.054.475,61
c) Altri		22.407,45	23.091,84	22.407,45			23.091,84
- corrente							
- capitale		0,00	0,00	0,00			0,00
3) Verso debitori diversi:							0,00
a) verso utenti di servizi pubblici		78.885,98	28.915,76	62.852,93			44.948,81
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.180.994,81	466.828,43	256.239,09			1.391.584,15
c) verso altri - correnti		212.278,74	177.554,85	201.568,94			188.264,65
- capitale		15.880,52	4.936,80	15.880,52			4.936,80
d) da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00			0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		130.343,70	33.696,02	22.895,71		0,00	141.144,01
4) Crediti per IVA		80.489,46		0,00	-46.216,41		34.273,05
5) Per depositi					0,00	0,00	0,00
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e prestiti		491.985,58	0,00	0,00	0,00	0,00	491.985,58
totale		4.751.455,38	2.112.807,70	1.666.050,25	-46.216,41	0,00	5.151.996,42

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO							
	IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) CONFERIMENTI							
I Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		9.107.222,41	855.086,49	0,00		0,00	9.962.308,90
II Conferimenti da concessioni di edificare		19.486.537,23	84.610,20	0,00		0,00	19.571.147,43
TOTALE CONFERIMENTI		28.593.759,64	939.696,69	0,00	0,00	0,00	29.533.456,33
C) DEBITI							
I Debiti di finanziamento							
1) per finanziamento a breve termine			0,00	0,00			0,00
2) per mutui e prestiti		4.344.199,81	0,00	970.839,33	0,00	452.027,22	2.921.333,26
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00			0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00			0,00
II Debiti di funzionamento		2.004.046,95	1.435.219,69	1.681.400,71			1.757.865,93
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
V Debiti per somme anticipate da terzi		35.843,01	159.022,81	4.801,42			190.064,40
VI Debiti verso							0,00
1) imprese controllate		0,00					0,00
2) imprese collegate		0,00					0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, ist.)		0,00					0,00
VII Altri debiti		0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE DEBITI		6.384.089,77	1.594.242,50	2.657.041,46	0,00	452.027,22	4.869.263,59
D) RATEI E RISCONTI							
I Ratei passivi		0,00			0,00	0,00	0,00
II Risconti passivi		0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. DEL PASSIVO (A+B+C+D)		50.208.247,55	16.860.127,30	15.278.963,26	-45.814,61	1.373.268,28	50.370.328,70
CONTI D'ORDINE							
E) OPERE DA REALIZZARE		6.362.353,55	395.395,52	5.888.018,75			869.730,32
F) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00					0,00
G) BENI DI TERZI		0,00					0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.362.353,55	395.395,52	5.888.018,75	0,00	0,00	869.730,32

_____, li
Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario