

**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
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>I) Immobilizzazioni immateriali</b>						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	44.011,78	0,00	99.953,42	22.294,88	121.670,32
Totale	0,00	44.011,78	0,00	99.953,42	22.294,88	121.670,32
<b>II) Immobilizzazioni materiali</b>						
1) Beni demaniali (relativo fondo ammortamento in detrazione)	988.586,51	23.017,78	0,00	3.555.731,97	114.860,78	4.452.475,48
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	3.846,16	11.500,00	0,00	56.361,46	0,00	71.707,62
3) Terreni (patrimonio disponibile)	41.387,69	0,00	0,00	0,00	38.599,94	2.787,75
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile - relativo fondo ammortamento in detrazione)	2.952.388,12	469.814,98	0,00	0,00	375.245,93	3.046.957,17
5) Fabbricati (patrimonio disponibile - relativo fondo ammortamento in detrazione)	972.653,35	44.484,91	0,00	43.158,14	39.959,32	1.020.337,08
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo ammortamento in detrazione)	96.539,36	6.936,16	0,00	0,00	15.521,33	87.954,19
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.299,86	1.816,40	0,00	0,00	1.423,25	5.693,01
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo ammortamento in detrazione)	57.228,50	13.593,00	0,00	0,00	14.164,30	56.657,20
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo ammortamento in detrazione)	40.350,46	394,28	0,00	0,00	6.111,71	34.633,03
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile - relativo fondo ammortamento in detrazione)						0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile - relativo fondo ammortamento in detrazione)						0,00
12) Diritti reali su beni di terzi						0,00
13) Immobilizzazioni in corso	150.843,09	0,00	0,00	0,00	150.843,09	0,00
Totale	5.309.123,10	571.557,51	0,00	3.655.251,57	756.729,65	8.779.202,53
<b>III) Immobilizzazioni finanziarie</b>						
1) Partecipazioni in						
a) Imprese controllate						0,00
b) Imprese collegate						0,00
c) Altre imprese	17.871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,40
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	103,29				103,29	0,00
Totale	17.974,69	0,00	0,00	0,00	103,29	17.871,40
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>5.327.097,79</b>	<b>615.569,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755.204,99</b>	<b>779.127,82</b>	<b>8.918.744,25</b>

**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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II) Crediti</b>						
1) Verso contribuenti	217.686,56	53.719,31	73.601,89	0,00	15.310,60	182.493,38
2) Verso Enti del settore pubblico allargato						
a) Stato - correnti	25.186,55	16.195,22	30.337,18	5.150,63	0,00	16.195,22
- capitale	0,00	22.330,09	0,00	0,00	0,00	22.330,09
b) Regione - correnti	30.931,43	33.724,85	28.169,43	0,00	0,00	36.486,85
- capitale	872.844,86	641.499,68	129.580,79	0,00	0,00	1.384.763,75
c) Altri - correnti	662,00	0,00	823,84	161,84	0,00	0,00
- capitale	47.031,00	14.444,00	0,00	0,00	0,00	61.475,00
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	11.365,62	1.052,36	2.034,25	0,00	62,44	10.321,29
b) verso utenti di beni patrimoniali	18.167,16	0,00	1.500,00	0,00	0,00	16.667,16
c) verso altri - correnti	3.509,97	17.308,99	1.468,39	0,00	0,00	19.350,57
- capitale	314.250,00	40.000,00	184.447,00	0,00	24.000,00	145.803,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi	22.408,06	6.970,97	9.068,60	103,29	120,60	20.293,12
4) Crediti per IVA	24.690,00	0,00	0,00	0,00	24.690,00	0,00
5) Per depositi						
a) banche	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	34.098,31	191.311,00	0,00	0,00	0,00	225.409,31
Totale	1.682.831,52	1.138.556,47	521.031,37	5.415,76	64.183,64	2.241.588,74
<b>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>						
1) Titoli	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
<b>IV) Disponibilità liquide</b>						
1) Fondo di cassa	236.660,24	1.437.116,62	1.520.012,10	0,00	0,00	153.764,76
2) Depositi bancari						0,00
Totale	236.660,24	1.437.116,62	1.520.012,10	0,00	0,00	153.764,76
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.919.491,76</b>	<b>2.575.673,09</b>	<b>2.041.043,47</b>	<b>5.415,76</b>	<b>64.183,64</b>	<b>2.395.353,50</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
<b>I) Ratei attivi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II) Risconti attivi</b>	3.412,71	0,00	0,00	0,00	3.412,71	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	3.412,71	0,00	0,00	0,00	3.412,71	0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>7.250.002,26</b>	<b>3.191.242,38</b>	<b>2.041.043,47</b>	<b>3.760.620,75</b>	<b>846.724,17</b>	<b>11.314.097,75</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>	1.609.387,96	1.141.700,46	600.924,32	0,00	9.110,19	2.141.053,91
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>						0,00
<b>F) BENI DI TERZI</b>						0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.609.387,96</b>	<b>1.141.700,46</b>	<b>600.924,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.110,19</b>	<b>2.141.053,91</b>

**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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
<b>I) Netto patrimoniale</b>	1.254.002,70	0,00	0,00	4.813.729,95	0,00	6.067.732,65
<b>II) Netto da beni demaniali</b>	0,00					0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.254.002,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.813.729,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.067.732,65</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
<b>I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale</b>	3.642.522,38	800.882,54	0,00	0,00	133.302,15	4.310.102,77
<b>II) Conferimenti da concessioni di edificare</b>	46.154,33	65.287,81	0,00	0,00	3.343,27	108.098,87
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>3.688.676,71</b>	<b>866.170,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.645,42</b>	<b>4.418.201,64</b>
<b>C) DEBITI</b>						
<b>I) Debiti di finanziamento</b>						
1) per finanziamenti a breve termine						0,00
2) per mutui e prestiti	469.949,15	191.311,00	36.422,79	0,00	0,00	624.837,36
3) per prestiti obbligazionari						0,00
4) per debiti pluriennali	1.609.387,96	0,00	0,00	0,00	1.609.387,96	0,00
<b>II) Debiti di funzionamento</b>	164.122,34	172.164,03	132.789,62	0,00	3.299,55	200.197,20
<b>III) Debiti per IVA</b>						0,00
<b>IV) Debiti per anticipazioni di cassa</b>						0,00
<b>V) Debiti per somme anticipate da terzi</b>	26.841,59	674,85	27.854,13	5.086,45	1.619,86	3.128,90
<b>VI) Debiti verso</b>						
1) Imprese controllate						0,00
2) Imprese collegate						0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						0,00
<b>VII) Altri debiti</b>	5.086,45	0,00	0,00	0,00	5.086,45	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>2.275.387,49</b>	<b>364.149,88</b>	<b>197.066,54</b>	<b>5.086,45</b>	<b>1.619.393,82</b>	<b>828.163,46</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
<b>I) Ratei passivi</b>	14.476,70	0,00	0,00	0,00	14.476,70	0,00
<b>II) Risconti passivi</b>	17.458,66	0,00	0,00	0,00	17.458,66	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>31.935,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.935,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>7.250.002,26</b>	<b>1.230.320,23</b>	<b>197.066,54</b>	<b>4.818.816,40</b>	<b>1.787.974,60</b>	<b>11.314.097,75</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>	1.609.387,96	1.141.700,46	600.924,32	0,00	9.110,19	2.141.053,91
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>						0,00
<b>G) BENI DI TERZI</b>						0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.609.387,96</b>	<b>1.141.700,46</b>	<b>600.924,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.110,19</b>	<b>2.141.053,91</b>

Saliceto, \_\_\_\_\_

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario