

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
A)								
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	85.884,38 -28.971,27	56.913,11	4.711,44		18.119,19	43.505,36	
Totale			56.913,11	4.711,44		18.119,19	43.505,36	
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	3.814.157,66 -413.742,86	3.400.414,80	28.799,16		73.719,69	3.355.494,27	
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)							
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	139.431,38	139.431,38				139.431,38	
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	9.490.719,35 -1.348.629,99	8.142.089,36	391.012,26		296.565,16	9.617.721,06	
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	4.336.573,68 -841.948,28	3.494.625,40	2.404,38	12.860,00	8.000,07	3.362.200,21	
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	224.784,14 -100.707,96	124.076,18	10.164,00		35.137,28	99.102,90	
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	36.960,13 -28.502,62	8.457,51	3.150,77		7.643,34	3.964,94	
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	18.212,00 -14.569,60	3.642,40			3.642,40		
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	22.290,05 -7.713,05	14.577,00			3.343,51	11.233,49	
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
12)	Diritti reali su beni di terzi							
13)	Immobilizzazioni in corso							
Totale		1.381.184,60	1.381.184,60			1.381.184,60		
			16.708.498,63	435.530,57	12.860,00	1.389.184,67	1.931.205,62	16.589.148,25
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate							
b)	Imprese collegate							
c)	Altre imprese		498.720,25				498.720,25	
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 <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>							
5)	Crediti per depositi cauzionali							
Totale			498.720,25				498.720,25	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		17.264.131,99	440.242,01	12.860,00	1.389.184,67	1.949.324,81	17.131.373,86

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		756.998,57	373.648,75	615.381,90	16.125,18	2.628,66	528.761,94
2) Verso enti del sett.pubblico allargato							
a) Stato - correnti		16.000,00		12.000,00		4.000,00	
- capitale							
b) Regione - correnti							
- capitale							
c) Altri - correnti							
- capitale		104.500,00					104.500,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		321.054,05	253.826,05	269.543,77		31.512,67	273.823,66
b) Verso utenti di beni patrimoniali		20.423,38	35.397,41	1.494,22		9.310,16	45.016,41
c) Verso altri - correnti		32.543,06	22.907,16	21.781,18		296,88	33.372,16
- capitale		40.000,00		15.000,00			25.000,00
d) da alienazioni patrimoniali							
e) Per somme corrisposte c/terzi		78.378,02	38.293,63	53.125,67		13.802,77	49.743,21
4) Crediti per IVA		83,90	38.333,61			37.191,06	1.226,45
5) Per depositi							
a) Banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.162,81		2.162,81			
Totale		1.372.143,79	762.406,61	990.489,55	16.125,18	98.742,20	1.061.443,83
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		595.158,56	5.460.996,62	4.865.598,41			1.190.556,77
2) Depositi bancari							
Totale		595.158,56	5.460.996,62	4.865.598,41			1.190.556,77
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.967.302,35	6.223.403,23	5.856.087,96	16.125,18	98.742,20	2.252.000,60
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi		11.427,24			7.346,63	11.427,24	7.346,63
TOTALE RATEI E RISCONTI		11.427,24			7.346,63	11.427,24	7.346,63
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		19.242.861,58	6.663.645,24	5.868.947,96	1.412.656,48	2.059.494,25	19.390.721,09
D) CONTI D'ORDINE							
E) OPERE DA REALIZZARE		1.037.747,46	38.862,50	447.805,09		14.996,89	613.807,98
F) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.037.747,46	38.862,50	447.805,09		14.996,89	613.807,98

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		2.073.985,65			159.086,93		2.233.072,58
II) Netto da beni demaniali							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.073.985,65			159.086,93		2.233.072,58
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		361.123,51	3.098,74				364.222,25
II) Conferimenti da concessioni di edificare		10.181.851,38	213.366,77	1.763,28			10.393.454,87
TOTALE CONFERIMENTI		10.542.974,89	216.465,51	1.763,28			10.757.677,12
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		5.485.535,72		422.932,35			5.062.603,37
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		814.814,15	767.437,45	674.392,98		43.436,93	864.421,69
III) Debiti per IVA			36.857,66		333,40	37.191,06	
IV) Debiti per anticipazione di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		83.392,37	223.204,05	59.955,09		46,80	246.594,53
VI) Debiti verso							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI		6.383.742,24	1.027.499,16	1.157.280,42	333,40	80.674,79	6.173.619,59
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi		242.158,80			226.351,80	242.158,80	226.351,80
TOTALE RATEI E RISCONTI		242.158,80			226.351,80	242.158,80	226.351,80
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		19.242.861,58	1.243.964,67	1.159.043,70	385.772,13	322.833,59	19.390.721,09
E) CONTI D'ORDINE							
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.037.747,46	38.862,50	447.805,09		14.996,89	613.807,98
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.037.747,46	38.862,50	447.805,09		14.996,89	613.807,98

Fara Gera d'Adda (BG), li _____

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario



Il legale rappresentante dell'ente