

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>ATTIVO</b>							
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.600,00 2.760,00	1.840,00	2.640,00	0,00		920,00	3.560,00 3.680,00
<b>Totale</b>		<b>1.840,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>3.560,00</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	669.640,17 70.876,59	598.763,58	95.860,39	0,00		13.864,13	680.759,84 84.740,72
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.018,59	1.018,59	0,00	0,00			1.018,59
3) Terreni (patrimonio disponibile)	24.125,79	24.125,79	0,00	0,00			24.125,79
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	336.605,73 78.280,74	258.324,99	0,00	0,00		10.098,18	248.226,81 88.378,92
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.603,20 0,00	1.603,20	0,00	0,00		48,10	1.555,10 48,10
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	33.364,02 26.688,62	6.675,40	18.493,31	0,00		2.248,25	22.920,46 28.835,02
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.948,60 18.427,50	3.521,10	1.608,59	0,00		1.268,66	3.861,03 19.360,17
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	46.353,40 40.565,37	5.788,03	39.421,13	0,00		3.219,49	41.989,67 43.784,86
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	24.078,22 24.078,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 24.078,22
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.680,39 15.680,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 15.680,39
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	35,32 35,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 35,32
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	344.049,92	344.049,92	0,00	0,00		0,00	344.049,92
<b>Totale</b>		<b>1.243.870,60</b>	<b>155.383,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.746,81</b>	<b>1.368.507,21</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>1.245.710,60</b>	<b>158.023,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.666,81</b>	<b>1.372.067,21</b>

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti	109.678,64	109.678,64	44.836,38	89.567,03	0,00	5.500,39	59.447,60
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	1.496,32	1.496,32	0,00	0,00	0,00	194,85	1.301,47
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regione - correnti	9.173,46	9.173,46	0,00	0,00	0,00	3.621,46	5.552,00
- capitale	449.109,02	449.109,02	191.805,00	143.710,30	0,00	38.876,48	458.327,24
a) Altri - correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	9.495,00	9.495,00	1.663,06	7.383,34	-70,00	1.147,66	2.557,06
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) verso altri - correnti	637,32	637,32	70,56	36,12	0,00	351,20	320,56
- capitale	17.628,93	17.628,93	0,00	4.612,35	0,00	516,58	12.500,00
d) da alienazioni patrimoniali	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	9.714,89	9.714,89	6.126,40	6.517,67	0,00	1.699,76	7.623,86
4) Crediti per IVA	7.957,00	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,00
5) Per depositi							
a) banche	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	11.966,39	11.966,39	0,00	0,00	0,00	7.262,03	4.704,36
<b>Totale</b>		<b>670.106,97</b>	<b>244.501,40</b>	<b>254.076,81</b>	<b>-70,00</b>	<b>59.170,41</b>	<b>601.291,15</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa	181.728,24	181.728,24	480.968,31	403.846,48			258.850,07
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
<b>Totale</b>		<b>181.728,24</b>	<b>480.968,31</b>	<b>403.846,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.850,07</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>851.835,21</b>	<b>725.469,71</b>	<b>657.923,29</b>	<b>-70,00</b>	<b>59.170,41</b>	<b>860.141,22</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	2.172,23	2.172,23	0,00	0,00			2.172,23
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>2.172,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,23</b>
<b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>2.099.718,04</b>	<b>883.493,13</b>	<b>657.923,29</b>	<b>-70,00</b>	<b>90.837,22</b>	<b>2.234.380,66</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>	606.044,19	606.044,19	193.271,54	114.549,36	0,00	87.314,08	597.452,29
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>	0,00	0,00					0,00
<b>F) BENI DI TERZI</b>	0,00	0,00					0,00
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>		<b>606.044,19</b>	<b>193.271,54</b>	<b>114.549,36</b>	<b>0,00</b>	<b>87.314,08</b>	<b>597.452,29</b>

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale	499.839,45	499.839,45			7.422,99	0,00	507.262,44
II) Netto da beni demaniali	318.431,90	318.431,90					318.431,90
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>818.271,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.422,99</b>	<b>0,00</b>	<b>825.694,34</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.022.668,93	1.022.668,93	207.964,34			50.792,55	1.179.840,72
II) Conferimenti da concessioni di edificare	46.760,43	46.760,43	25,49			1.445,97	45.339,95
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>1.069.429,36</b>	<b>207.989,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.238,52</b>	<b>1.225.180,67</b>
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	41.662,04	41.662,04	0,00	2.048,38		0,00	39.613,66
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	166.220,40	166.220,40	83.647,43	63.566,51	0,00	48.512,04	137.789,28
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		0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	4.134,89	4.134,89	4.266,45	1.894,41	0,00	404,22	6.102,71
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate	0,00	0,00					0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00					0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)	0,00	0,00					0,00
VII) Altri debiti	0,00	0,00					0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>212.017,33</b>	<b>87.913,88</b>	<b>67.509,30</b>	<b>0,00</b>	<b>48.916,26</b>	<b>183.505,65</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>2.099.718,04</b>	<b>295.903,71</b>	<b>67.509,30</b>	<b>7.422,99</b>	<b>101.154,78</b>	<b>2.234.380,66</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	606.044,19	606.044,19	193.271,54	114.549,36	0,00	87.314,08	597.452,29
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>		<b>606.044,19</b>	<b>193.271,54</b>	<b>114.549,36</b>	<b>0,00</b>	<b>87.314,08</b>	<b>597.452,29</b>

Villamiroglio

,

li

23/03/2013

Il segretario  
Garavoglia dr.ssa Anna

Il legale rappresentante dell'ente  
Monchietto Paolo

Il responsabile del servizio finanziario  
Genesin Laura Francesca