

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2012

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1 Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.503,72 <i>(18.886,37)</i>	550,55	0,00	0,00 <i>(3.537,43)</i>	3.537,43	3.516,84 <i>(22.423,80)</i>
<b>Totale</b>		<b>6.503,72</b>	<b>550,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537,43</b>	<b>3.516,84</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1 Beni Demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.471.193,48 <i>(742.721,88)</i>	449.821,49	0,00	18.616,00 <i>(133.339,15)</i>	148.739,15	5.790.891,82 <i>(876.061,03)</i>
2 Terreni (patrimonio indisponibile)		51.912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	51.912,96
3 Terreni (patrimonio disponibile)		192.020,24	0,00	0,00	0,00	3.849,00	188.171,24
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.022.056,41 <i>(474.489,31)</i>	25.671,69	0,00	0,00 <i>(45.202,87)</i>	45.202,87	1.002.525,23 <i>(519.692,18)</i>
5 Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.680.588,42 <i>(222.694,45)</i>	37.832,93	0,00	0,00 <i>(57.289,05)</i>	57.289,05	1.661.132,30 <i>(279.983,50)</i>
6 Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.358,00 <i>(225.707,67)</i>	19.907,10	0,00	0,00 <i>(9.900,61)</i>	9.900,61	23.364,49 <i>(235.608,28)</i>
7 Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		9.387,11 <i>(81.525,75)</i>	4.500,00	0,00	0,00 <i>(3.688,68)</i>	3.688,68 <i>(40,00)</i>	10.198,43 <i>(85.174,43)</i>
8 Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		64.792,18 <i>(340.474,97)</i>	9.630,00	0,00	0,00 <i>(24.097,38)</i>	24.097,38	50.324,80 <i>(364.572,35)</i>
9 Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		14.432,87 <i>(129.054,71)</i>	7.840,11	0,00	4.452,99 <i>(6.585,71)</i>	6.585,71 <i>(94,00)</i>	20.140,26 <i>(135.546,42)</i>
10 Universalita` di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		93,95 <i>(58.964,54)</i>	0,00	0,00	0,00 <i>(93,95)</i>	93,95	0,00 <i>(59.058,49)</i>
11 Universalita` di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		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		1.828.893,26	712.813,53	0,00	633,00	32.588,78	2.509.751,01
<b>Totale</b>		<b>10.348.728,88</b>	<b>1.268.016,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23.701,99</b>	<b>332.035,18</b>	<b>11.308.412,54</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1 Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre Imprese		502.736,92	0,00	0,00	16.140,75	0,00	518.877,67
2 Crediti verso:							



## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2012

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		582.099,01	6.145.223,92	5.006.493,50	0,00	0,00	1.720.829,43
2 Depositi bancari		4.357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,66
<b>Totale</b>		<b>586.456,67</b>	<b>6.145.223,92</b>	<b>5.006.493,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.187,09</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>4.503.454,35</b>	<b>7.394.023,03</b>	<b>7.499.873,80</b>	<b>35.341,85</b>	<b>187.952,44</b>	<b>4.244.992,99</b>
<i>C) RATEI E RISCONTI</i>							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		188,04	0,00	0,00	63,68	188,04	63,68
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>188,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,68</b>	<b>188,04</b>	<b>63,68</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>16.513.909,91</b>	<b>8.662.590,43</b>	<b>7.499.873,80</b>	<b>80.881,39</b>	<b>523.713,09</b>	<b>17.233.794,84</b>
<i>D) OPERE DA REALIZZARE</i>		<b>2.302.583,18</b>	<b>864.558,84</b>	<b>929.404,19</b>	<b>0,00</b>	<b>88.172,62</b>	<b>2.149.565,21</b>
<i>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>F) BENI DI TERZI</i>		<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 CONTI D'ORDINE</b>		<b>2.302.583,18</b>	<b>864.558,84</b>	<b>929.404,19</b>	<b>0,00</b>	<b>88.172,62</b>	<b>2.149.565,21</b>

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2012

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>RIEPILOGO</b>							
<b><u>PATRIMONIO PERMANENTE</u></b>							
A1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		6.503,72	550,55	0,00	0,00	3.537,43	3.516,84
AII) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		10.348.728,88	1.268.016,85	0,00	23.701,99	332.035,18	11.308.412,54
AIII) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		502.736,92	0,00	0,00	16.140,75	0,00	518.877,67
B1) RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIII) ATTIVITA' FINANZIARIE (Titoli)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		188,04	0,00	0,00	63,68	188,04	63,68
<b>Totale patrimonio permanente</b>		<b>10.858.157,56</b>	<b>1.268.567,40</b>	<b>0,00</b>	<b>39.906,42</b>	<b>335.760,65</b>	<b>11.830.870,73</b>
<b><u>PATRIMONIO FINANZIARIO</u></b>							
AIII2) CREDITI VERSO PARTECIPANZE		1.152.298,00	0,00	0,00	5.633,12	0,00	1.157.931,12
BII) CREDITI		3.916.997,68	1.248.799,11	2.493.380,30	35.341,85	187.952,44	2.519.805,90
BIV2) DEPOSITI BANCARI		4.357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,66
<b>Totale crediti (residui attivi)</b>		<b>5.073.653,34</b>	<b>1.248.799,11</b>	<b>2.493.380,30</b>	<b>40.974,97</b>	<b>187.952,44</b>	<b>3.682.094,68</b>
BIV1) FONDO CASSA		582.099,01	6.145.223,92	5.006.493,50	0,00	0,00	1.720.829,43
<b>Totale patrimonio finanziario</b>		<b>5.655.752,35</b>	<b>7.394.023,03</b>	<b>7.499.873,80</b>	<b>40.974,97</b>	<b>187.952,44</b>	<b>5.402.924,11</b>
<b>TOTALE GENERALE E DELL'ATTIVO</b>		<b>16.513.909,91</b>	<b>8.662.590,43</b>	<b>7.499.873,80</b>	<b>80.881,39</b>	<b>523.713,09</b>	<b>17.233.794,84</b>

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2012

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		6.182.542,57	0,00	0,00	630.075,83	0,00	6.812.618,40
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>6.182.542,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.075,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812.618,40</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		5.183.775,36	686.167,23	500.000,00	489,25	126.124,23	5.244.307,61
II) Conferimento da concessioni di edificare		291.942,87	52.879,35	1.952,31	0,00	28.278,09	314.591,82
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>5.475.718,23</b>	<b>739.046,58</b>	<b>501.952,31</b>	<b>489,25</b>	<b>154.402,32</b>	<b>5.558.899,43</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
2 per mutui e prestiti		2.810.198,23	125.064,70	103.224,73	0,00	0,00	2.832.038,20
3 per prestiti obbligazionari		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
II) Debiti di funzionamento		1.976.332,88	733.041,00	692.790,27	0,00	99.288,47	1.917.295,14
III) Debiti per IVA		0,00	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		60.164,14	72.200,08	28.151,34	0,00	471,66	103.741,22
VI) Debiti verso:							
1 Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri (aziende speciali, Consorzi, Istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>4.846.695,25</b>	<b>930.305,78</b>	<b>824.166,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99.760,13</b>	<b>4.853.074,56</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei Passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		8.953,86	0,00	0,00	9.202,45	8.953,86	9.202,45
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>8.953,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.202,45</b>	<b>8.953,86</b>	<b>9.202,45</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>16.513.909,91</b>	<b>1.669.352,36</b>	<b>1.326.118,65</b>	<b>639.767,53</b>	<b>263.116,31</b>	<b>17.233.794,84</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		<b>2.302.583,18</b>	<b>864.558,84</b>	<b>929.404,19</b>	<b>0,00</b>	<b>88.172,62</b>	<b>2.149.565,21</b>
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</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>G) BENI DI TERZI</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 CONTI D'ORDINE</b>		<b>2.302.583,18</b>	<b>864.558,84</b>	<b>929.404,19</b>	<b>0,00</b>	<b>88.172,62</b>	<b>2.149.565,21</b>

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2012

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>RIEPILOGO</b>							
<b><u>PATRIMONIO PERMANENTE</u></b>							
A) PATRIMONIO NETTO		6.182.542,57	0,00	0,00	630.075,83	0,00	6.812.618,40
CI) DEBITI DI FINANZIAMENTO		2.810.198,23	125.064,70	103.224,73	0,00	0,00	2.832.038,20
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI		8.953,86	0,00	0,00	9.202,45	8.953,86	9.202,45
B) CONFERIMENTI		5.475.718,23	739.046,58	501.952,31	489,25	154.402,32	5.558.899,43
<b>Totale patrimonio permanente</b>		14.477.412,89	864.111,28	605.177,04	639.767,53	163.356,18	15.212.758,48
<b><u>PATRIMONIO FINANZIARIO</u></b>							
C) DEBITI (escluso CI)		2.036.497,02	805.241,08	720.941,61	0,00	99.760,13	2.021.036,36
<b>Totale patrimonio finanziario</b>		2.036.497,02	805.241,08	720.941,61	0,00	99.760,13	2.021.036,36
<b>TOTALE GENERALE DEL PASSIVO</b>		<b>16.513.909,91</b>	<b>1.669.352,36</b>	<b>1.326.118,65</b>	<b>639.767,53</b>	<b>263.116,31</b>	<b>17.233.794,84</b>

**CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2012**



CAMUGNANO , li 20/07/2013

*Il Segretario*

*Il Legale Rappresentante dell'Ente*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*

---

*TIMBRO  
DELL'ENTE*

