

ALLEGATO A) DELIBERAZIONE C.C.N. 9281 15.05.18

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/Finanziario	VARIAZIONI DA		ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI									
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
1) Costi pluriteminali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.763,61 2.162,13	3.601,48 3.601,48	6.660,78 6.660,78		0,00 0,00	1.152,71 0,00		1.152,71 1.152,71	9.109,55 3.314,84 9.109,55
Totale	982.480,06	868.948,60	694,35		0,00	150.763,00		19.649,56	1.000.756,39
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	113.531,46	0,00	0,00		0,00	19.649,56			133.181,02
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	315.050,31	315.050,31	0,00		0,00	0,00		2.687,03	315.050,31
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	89.567,66 21.869,31	67.698,35	0,00		0,00	2.687,03		951,62	65.011,32 24.556,34
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	31.721,16	13.713,82	0,00		0,00	951,62		804,96	12.762,20
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.007,34	3.735,58	0,00		0,00	804,96		2.435,76	18.958,96
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.630,80	4.970,76	1.342,00		0,00	0,00		2.498,77	2.435,76
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	3.813,99
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	4.719,40	0,00		0,00	0,00		1.488,72	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	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	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	90.111,75	90.111,75	60.651,25		0,00	150.763,00		150.763,00	0,00
Totale	982.480,06	1.368.948,57	62.687,60		0,00	150.763,00		178.843,66	1.403.555,51
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
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	67.000,00	67.000,00	0,00		0,00				67.000,00
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
Totale	67.000,00	67.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	67.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.439.550,05	1.439.550,05	69.348,38		0,00	150.763,00		179.996,37	1.479.665,06

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
D) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
II) CREDITI									
1) Verso contrattanti	20.712,74	20.712,74	19.027,82		20.747,55	42,09	7,28		19.027,82
2) Verso enti del settore pubblico allargato									
a) Stato	0,00	0,00	1.167,35		0,00	0,00	0,00		1.167,35
- correnti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
a) Regione	2.748,17	2.748,17	2.748,17		2.748,17	0,00	0,00		2.748,17
- correnti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
a) Altri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- correnti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- 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	264,07	264,07	118,02		264,07	0,00	0,00		118,02
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
c) verso altri	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
d) da alienazioni patrimoniali	2.968,83	2.968,83	0,00		2.968,83	0,00	0,00		2.968,83
e) per somme corrisposte a terzi	1.516,38	1.516,38	250,00		1.516,38	0,00	0,00		250,00
4) Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
5) Per depositi									
a) banche	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00		0,00
Totale		48.210,19	23.311,36		47.882,40	42,09	7,28		23.673,96
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
1) Titoli	0,00	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
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	535.688,57	535.688,57	313.819,20		338.632,94				510.874,83
2) Depositi bancari	0,00	0,00	313.819,20		338.632,94	0,00	0,00		510.874,83
Totale		535.688,57	337.130,56		386.515,34	42,09	7,28		534.548,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		583.898,76							
C) RATEI E RISCONTI									
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		2.023.448,81	406.478,94		386.515,34	150.805,09	180.003,65		2.014.213,85
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE	95.209,82	95.209,82	20.000,00		2.694,35	0,00	0,00		112.515,47
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00							0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00							0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		95.209,82	20.000,00		2.694,35	0,00	0,00		112.515,47

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/Finanziario		VARIAZIONI DA		ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	+	-		
A) PATRIMONIO NETTO										
I) Netto patrimoniale	1.268.760,28	1.268.760,28	468.107,78	422.750,77	50.417,00	71.283,26			1.293.251,03	
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00	468.107,78	422.750,77	50.417,00	71.283,26			0,00	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.268.760,28							1.293.251,03	
B) CONFERIMENTI										
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	463.173,00	463.173,00	0,00		3.800,00	10.610,85			456.362,15	
II) Conferimenti da concessioni di edificare	50.332,16	50.332,16	1.132,40		3.800,00	501,00			50.963,56	
TOTALE CONFERIMENTI		513.505,16	1.132,40	0,00	3.800,00	11.111,85			507.325,71	
C) DEBITI										
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	196.257,19	196.257,19	0,00	17.741,11	0,00	0,00			178.216,08	
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	42.424,96	42.424,96	32.968,83	41.404,51	0,00	1.020,45			32.968,83	
III) Debiti per IVA	0,00	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			0,00	
V) Debiti per somme anticipate da terzi	2.501,22	2.501,22	2.152,20	2.501,22	0,00	0,00			2.152,20	
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, istituti)	0,00	0,00							0,00	
VII) Altri debiti	0,00	0,00							0,00	
TOTALE DEBITI		241.183,37	35.121,03	61.646,84	0,00	1.020,45			213.637,11	
D) RATEI E RISCONTI										
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		2.023.448,81	504.361,21	484.397,61	54.217,00	83.415,56			2.014.213,85	
CONTI D'ORDINE										
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	95.209,82	95.209,82	20.000,00	2.694,35	0,00	0,00			112.515,47	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00							0,00	
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00							0,00	
TOTALE CONTI D'ORDINE		95.209,82	20.000,00	2.694,35	0,00	0,00			112.515,47	

b

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario