

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+			-			
ATTIVO									
A) IMMOBILIZZAZIONI									
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.823,00 564,60	2.258,40 2.258,40	15.185,31 15.185,31	0,00 0,00	0,00 0,00	1 196,60 0,00	13.221,91 13.221,91	4.221,80 1.761,20 4.221,80	
Totale									
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	363.222,64 27.994,80	335.227,84	209.782,35	0,00	0,00	9 230,15	9.230,15	535.780,04 37 224,95	
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	2.379,87	2.379,87	0,00	0,00	0,00			2.379,87	
3) Terreni (patrimonio disponibile)	6.760,95	6.760,95	0,00	0,00	0,00			6.760,95	
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.692.396,78 172.823,32	1.519.573,46	109.313,50	0,00	0,00	54.051,29	54.051,29	1.574.835,67 226.874,61	
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	778.644,57	585.406,59	1.416,00	0,00	0,00			563.420,78	
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	193.237,98 74.207,03	15.342,26	0,00	0,00	0,00	23.401,81	2.758,14	216.639,79 12.584,12	
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	29.431,40	10.737,84	3.240,00	0,00	0,00			76.965,17	
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.693,56			0,00	0,00			9.886,98	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	75.066,98 72.806,98	2.260,00	0,00	0,00	0,00	4 090,86	4.090,86	22.784,42	
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	51.765,88 39.355,98	12.409,90	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	73.936,98	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.744,20	
12) Diritti reali su beni di terzi	4.344,12 4 344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,70	3.665,70	43.021,68	
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Totale									
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
1) Partecipazioni in									
a) imprese controllate	0,00	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	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	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			0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	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			0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	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			0,00	0,00
Totale									
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI									
		2.492.357,11	338.937,16	0,00	0,00	0,00	111.549,86	2.719.744,41	

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/ FINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I) RIMANENZE									
III) CREDITI									
1) Verso contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato	579.010,56	579.010,56	332.260,59	450.162,05	0,00	0,00	679,18		460.429,92
a) Stato	3.599,22	3.599,22	0,00	3.289,23	0,00	0,00	0,00		309,99
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- capitale									
a) Regione	14.765,20	14.765,20	0,00	1.447,57	0,00	0,00	0,00		13.317,63
- correnti									
- capitale	165.016,40	165.016,40	35.000,00	146.774,80	0,00	0,00	0,00		53.241,60
a) Altri	15.776,82	15.776,82	2.833,07	6.589,96	0,00	0,00	0,00		12.019,93
- correnti									
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici	4.110,86	4.110,86	693,56	3.030,86	0,00	0,00	0,00		1.773,56
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	4.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.188,00
c) verso altri	10.000,00	10.000,00	27.000,00	4.678,82	0,00	0,00	0,00		32.321,18
- correnti									
- capitale	2.772,52	2.772,52	0,00	2.564,00	0,00	0,00	208,52		0,00
d) da alienazioni patrimoniali	10.000,00	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	500,00		0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	16.860,71	16.860,71	2.029,81	10.018,79	0,00	0,00	0,00		8.871,73
4) Crediti per IVA	12.537,63	12.537,63	2.476,37	0,00	0,00	0,00	0,00		15.014,00
5) Per depositi									
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	18.564,79	18.564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.564,79
Totale		853.014,71	406.441,40	638.056,08		0,00	1.387,70		620.052,33
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
I) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale		0,00	0,00			0,00			0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	69.264,83	69.264,83	1.614.048,19	1.627.878,60					55.434,42
2) Depositi bancari	0,00	0,00	1.614.048,19	1.627.878,60			0,00		0,00
Totale		922.279,54	2.020.529,59	2.265.934,68		0,00	1.387,70		55.434,42
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE									675.486,75
C) RATEI E RISCONTI									
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) Risconti attivi	0,00	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		0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		3.414.636,65	2.359.466,75	2.265.934,68		0,00	112.937,56		3.395.231,16
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE	425.161,76	425.161,76	144.245,09	281.757,03			49.774,99		237.874,83
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		425.161,76	144.245,09	281.757,03		0,00	49.774,99		237.874,83

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE	
			+	-		+	CAUSE			-
PASSIVO										
A) PATRIMONIO NETTO										
I) Netto patrimoniale	828.565,08	828.565,08					13.764,76	0,00	842.329,84	
II) Netto da beni demaniali	299.510,06	299.510,06							299.510,06	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.128.075,14	0,00		0,00		13.764,76	0,00	1.141.839,90	
B) CONFERIMENTI										
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	397.709,29	397.709,29	50.000,00					573,42	447.135,87	
II) Conferimenti da concessioni di edificare	252.317,87	252.317,87	68.186,04					5.801,63	314.702,28	
TOTALE CONFERIMENTI		650.027,16	118.186,04		0,00		0,00	6.375,05	761.838,15	
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	1.228.835,45	1.228.835,45	0,00		89.444,88		0,00	0,00	1.139.390,57	
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	402.224,07	402.224,07	286.837,61		342.280,58		0,00	15.746,48	331.034,62	
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	5.474,83	5.474,83	19.175,93		0,00		0,00	3.522,84	21.127,92	
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	
Altri debiti	0,00	0,00							0,00	
TOTALE DEBITI		1.636.534,35	306.013,54		431.725,46		0,00	19.269,32	1.491.553,11	
D) RATEI E RISCONTI										
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	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)		3.414.636,65	424.199,58		431.725,46		13.764,76	25.644,37	3.395.231,16	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE										
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI										
G) BENI DI TERZI										
TOTALE CONTI D' ORDINE		425.161,76	144.245,09		281.757,03		0,00	49.774,99	237.874,83	
		0,00							0,00	
		0,00							0,00	
		425.161,76	144.245,09		281.757,03		0,00	49.774,99	237.874,83	

Sciolze

10/5/2011



Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Carlo Dedicato

Il responsabile del servizio finanziario

- RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lampiano Teresa