

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

Imp. Paiz.	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario +	Variazioni da c/finanziario -	Variazioni da altre cause +	Variazioni da altre cause -	Consistenza finale
	7.327,59	12.055,59	0,00	0,00	5.681,27	13.701,91
	7.327,59	12.055,59	0,00	0,00	5.681,27	13.701,91
	4.218.788,30	64.790,12	0,00	0,00	107.665,25	4.175.913,17
	4.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,70
	44.256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.256,19
	1.942.017,75	22.455,83	0,00	217.837,62	66.319,54	2.115.991,66
	0,00	0,00	0,00	27.877,70	836,33	27.041,37
	9.599,39	4.142,67	0,00	0,00	2.315,41	11.426,65
	3.692,79	2.003,16	0,00	0,00	2.534,89	3.161,06
	37.580,80	0,00	0,00	0,00	16.350,40	21.230,40
	4.315,91	0,00	0,00	0,00	894,09	3.421,82
	5.386,35	0,00	0,00	0,00	896,88	4.489,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.269.978,18	93.391,78	0,00	245.715,32	197.812,79	6.411.272,49
	994,07	0,00	0,00	0,00	908,45	85,62
	6.278.299,84	105.447,37	0,00	245.715,32	204.402,51	6.425.060,02
	994,07	0,00	0,00	0,00	908,45	85,62
	6.278.299,84	105.447,37	0,00	245.715,32	204.402,51	6.425.060,02

**A) IMMOBILIZZAZIONI****I) Immobilizzazioni immateriali**

1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

**II) Immobilizzazioni materiali**

1) Beni demaniali (relativo fondo ammortamento in detrazione)

2) Terreni (patrimonio indisponibile)

3) Terreni (patrimonio disponibile)

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile - relativo

fondo ammortamento in detrazione)

5) Fabbricati (patrimonio disponibile - relativo

fondo ammortamento in detrazione)

6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo

fondo ammortamento in detrazione)

7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo

di ammortamento in detrazione)

8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo

ammortamento in detrazione)

9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo

ammortamento in detrazione)

10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile -

relativo fondo ammortamento in detrazione)

11) Universalità di beni (patrimonio disponibile -

relativo fondo ammortamento in detrazione)

12) Diritti reali su beni di terzi

13) Immobilizzazioni in corso

Totale

**III) Immobilizzazioni finanziarie**

1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate

b) Imprese collegate

c) Altre imprese

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 (detratto il fondo

svalutazione crediti)

5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**

		ESERCIZIO 2012					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) Rimanenze</b>							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II) Crediti</b>							
1) Verso contribuenti		231.832,53	175.292,92	137.504,41	0,00	0,00	266.441,51
2) Verso Enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		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
b) Regione - correnti		7.371,15	42.392,30	3.728,67	0,00	0,00	46.034,30
- capitale		92.847,22	56.157,25	0,00	0,00	0,48	134.007,67
c) Altri - correnti		4.760,77	161,25	4.076,28	0,00	0,00	607,27
- capitale		28.545,89	0,00	21.046,34	0,45	0,00	7.500,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		110.365,39	57.859,99	52.691,38	0,00	0,00	109.784,28
b) verso utenti di beni patrimoniali		4.961,74	3.803,22	2.595,74	0,00	0,00	6.169,22
c) verso altri - correnti		48.468,48	36.990,42	48.468,48	0,00	0,00	36.990,42
- capitale		57.040,78	50.269,07	57.040,78	0,00	0,00	50.269,07
d) da alienazioni patrimoniali		10.670,18	6.000,00	10.020,18	0,00	0,00	6.650,00
e) per somme corrisposte c/terzi		3.709,64	619,75	3.709,64	0,00	0,00	619,75
4) Crediti per IVA		0,00	0,00	0,00	29.856,70	0,00	29.856,70
5) Per depositi							
a) banche		0,00					0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		114.639,50	70.000,00	0,00	0,00	0,00	184.639,50
Totale		715.213,27	499.546,17	340.881,90	29.857,15	24.165,00	879.569,69
<b>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>							
1) Titoli		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
<b>IV) Disponibilità liquide</b>							
1) Fondo di cassa		174.166,30	1.078.878,01	1.088.093,83	0,00	0,00	164.950,48
2) Depositi bancari		174.166,30	1.078.878,01	1.088.093,83	0,00	0,00	164.950,48
Totale		889.379,57	1.578.424,18	1.428.975,73	29.857,15	24.165,00	1.044.520,17
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei attivi		0,00					0,00
II) Riscoconti attivi		0,00					0,00
Totale RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>7.167.679,41</b>	<b>1.683.871,55</b>	<b>1.428.975,73</b>	<b>275.572,47</b>	<b>228.567,51</b>	<b>7.469.580,19</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>							
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>		576.124,83	235.441,26	66.200,74	0,00	18.774,05	726.591,30
<b>F) BENI DI TERZI</b>							0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>576.124,83</b>	<b>235.441,26</b>	<b>66.200,74</b>	<b>0,00</b>	<b>18.774,05</b>	<b>726.591,30</b>

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

Imp. Parz.	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario +	Variazioni da c/finanziario -	Variazioni da altre cause +	Variazioni da altre cause -	Consistenza finale
	4.632.268,10	0,00	0,00	211.526,62	0,00	4.843.794,72
	<b>4.632.268,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.526,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.843.794,72</b>
	1.228.914,53	173.819,22	0,00	0,00	46.533,72	1.356.200,03
	331.745,00	17.478,29	6.771,00	0,00	38.095,28	304.357,01
	<b>1.560.659,53</b>	<b>191.297,51</b>	<b>6.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.629,00</b>	<b>1.660.557,04</b>
	0,00					0,00
	751.333,17	70.000,00	51.216,32	0,01	0,00	770.116,86
	0,00					0,00
	205.913,74	140.124,49	158.378,40	0,00	9.821,67	177.838,16
	0,00					0,00
	0,00					0,00
	17.504,87	16.076,02	16.307,48	0,00	0,00	17.273,41
	0,00					0,00
	0,00					0,00
	0,00					0,00
	0,00					0,00
	<b>974.751,78</b>	<b>226.200,51</b>	<b>225.902,20</b>	<b>0,01</b>	<b>9.821,67</b>	<b>965.228,43</b>
	0,00					0,00
	0,00					0,00
	<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>7.167.679,41</b>	<b>417.498,02</b>	<b>232.673,20</b>	<b>211.526,63</b>	<b>94.450,67</b>	<b>7.469.580,19</b>
	576.124,83	235.441,26	66.200,74	0,00	18.774,05	726.591,30
	<b>576.124,83</b>	<b>235.441,26</b>	<b>66.200,74</b>	<b>0,00</b>	<b>18.774,05</b>	<b>726.591,30</b>

**A) PATRIMONIO NETTO**

I) Netto patrimoniale

II) Netto da beni demaniali

**TOTALE PATRIMONIO NETTO****B) CONFERIMENTI**

I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale

II) Conferimenti da concessioni di edificare

**TOTALE CONFERIMENTI****C) DEBITI**

I) Debiti di finanziamento

1) per finanziamenti a breve termine

2) per mutui e prestiti

3) per prestiti obbligazionari

4) per debiti pluriennali

II) Debiti di funzionamento

III) Debiti per IVA

IV) Debiti per anticipazioni di cassa

V) Debiti per somme anticipate da terzi

VI) Debiti verso

1) Imprese controllate

2) Imprese collegate

3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)

VII) Altri debiti

**TOTALE DEBITI****D) RATEI E RISCONTI**

I) Ratei passivi

II) Risconti passivi

**TOTALE RATEI E RISCONTI****TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)****CONTI D'ORDINE**

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE

F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI

G) BENI DI TERZI

**TOTALE CONTI D'ORDINE**

Pallare, 03/04/2013

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

