

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2011

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		52.682,15 <i>(677.380,03)</i>	38.417,03	0,00	0,00 <i>(56.523,83)</i>	56.523,83	34.575,35 <i>(733.903,86)</i>
Totale		52.682,15	38.417,03	0,00	0,00	56.523,83	34.575,35
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Beni Demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		15.772.834,60 <i>(2.000.728,61)</i>	161.479,11	0,00	699.645,22 <i>(364.833,33)</i>	364.833,33	16.269.125,60 <i>(2.365.561,94)</i>
2 Terreni (patrimonio indisponibile)		302.838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	302.838,71
3 Terreni (patrimonio disponibile)		1.247.369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.369,57
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.908.161,58 <i>(2.849.389,73)</i>	143.189,83	0,00	0,00 <i>(307.045,52)</i>	307.045,52	6.744.305,89 <i>(3.156.435,25)</i>
5 Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.564.976,44 <i>(1.250.969,66)</i>	56.419,88	0,00	2.405.427,74 <i>(360.552,80)</i>	360.552,80	4.666.271,26 <i>(1.611.522,46)</i>
6 Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		82.181,42 <i>(826.883,02)</i>	6.541,93	0,00	0,00 <i>(18.324,58)</i>	18.324,58	70.398,77 <i>(845.207,60)</i>
7 Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		64.825,40 <i>(581.561,66)</i>	4.084,80	0,00	0,00 <i>(18.954,19)</i>	18.954,19	49.956,01 <i>(600.515,85)</i>
8 Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		65.806,14 <i>(334.619,11)</i>	0,00	0,00	0,00 <i>(40.786,09)</i>	40.786,09	25.020,05 <i>(375.405,20)</i>
9 Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		106.943,10 <i>(480.177,31)</i>	0,00	0,00	0,00 <i>(29.147,26)</i>	29.147,26	77.795,84 <i>(509.324,57)</i>
10 Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.158.124,43 <i>(358.717,57)</i>	0,00	0,00	0,00 <i>(41.601,82)</i>	41.601,82	1.116.522,61 <i>(400.319,39)</i>
11 Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		559,69 <i>(167.887,58)</i>	0,00	0,00	0,00 <i>(186,56)</i>	186,56	373,13 <i>(168.074,14)</i>
12 Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Immobilizzazioni in corso		3.117.873,21	21.262,80	0,00	0,00	2.673.549,10	465.586,91
Totale		31.392.494,29	392.978,35	0,00	3.105.072,96	3.854.981,25	31.035.564,35
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Partecipazioni in:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate		30.000,00	0,00	0,00	16.636,00	0,00	46.636,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre Imprese		52.264,84	0,00	0,00	184.978,72	0,00	237.243,56
2 Crediti verso:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2011

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Crediti per depositi cauzionali		51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
Totale		82.316,49	0,00	0,00	201.614,72	0,00	283.931,21
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		31.527.492,93	431.395,38	0,00	3.306.687,68	3.911.505,08	31.354.070,91
B) ATTIVO CIRCOLANTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) RIMANENZE		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
II) CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Verso contribuenti		208.291,80	187.522,64	137.829,22	14.705,25	0,00	272.690,47
2 Verso enti e sett. pubblico allargato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Stato - correnti		185.302,09	0,00	185.298,10	0,00	3,99	0,00
a) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		101.361,26	26.852,07	100.734,69	0,00	0,00	27.478,64
b) Regione - capitale		60.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
c) Altri - corrente		118.430,81	41.462,27	50.655,76	2.208,76	0,00	111.446,08
c) Altri - capitale		71.283,85	0,00	15.000,00	0,00	19.640,00	36.643,85
3 Verso debitori diversi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Verso utenti di servizi pubblici		216.500,37	134.422,67	130.406,14	0,00	2.598,46	217.918,44
b) Verso utenti di beni patrimoniali		364.818,29	294.292,62	231.921,80	0,00	0,00	427.189,11
c) verso altri - corrente		267.608,90	167.850,32	161.754,45	0,00	411,40	273.293,37
c) verso altri - capitale		25.942,80	0,00	24.661,53	0,00	0,00	1.281,27
d) da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		10.477,53	51.855,80	1.893,31	0,00	4.365,04	56.074,98
4 Crediti per Iva		2.296,00	0,00	0,00	80.503,95	77.961,00	4.838,95
5 Per depositi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		909.212,31	0,00	85.426,48	0,00	45.779,65	778.006,18
Totale		2.541.526,01	1.148.258,39	1.125.581,48	97.417,96	150.759,54	2.510.861,34
III) ATTIVITA` FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOBIL.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2011

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Fondo di cassa		3.143.884,33	7.333.921,12	6.950.800,06	0,00	0,00	3.527.005,39
2 Depositi bancari		3.718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,73
Totale		3.147.603,06	7.333.921,12	6.950.800,06	0,00	0,00	3.530.724,12
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.689.129,07	8.482.179,51	8.076.381,54	97.417,96	150.759,54	6.041.585,46
C) RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		11.242,06	0,00	0,00	11.413,71	11.242,06	11.413,71
TOTALE RATEI E RISCONTI		11.242,06	0,00	0,00	11.413,71	11.242,06	11.413,71
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		37.227.864,06	8.913.574,89	8.076.381,54	3.415.519,35	4.073.506,68	37.407.070,08
D) OPERE DA REALIZZARE		3.260.946,01	809.526,01	552.326,30	0,00	73.593,51	3.444.552,21
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.260.946,01	809.526,01	552.326,30	0,00	73.593,51	3.444.552,21

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2011

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Netto patrimoniale		13.597.937,76	0,00	0,00	0,00	232.209,05	13.365.728,71
II) Netto da beni demaniali		3.374.682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374.682,14
TOTALE PATRIMONIO NETTO		16.972.619,90	0,00	0,00	0,00	232.209,05	16.740.410,85
B) CONFERIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.994.928,13	719.945,35	387.765,00	0,00	79.538,56	3.247.569,92
II) Conferimento da concessioni di edificare		9.280.998,48	472.938,80	0,00	431.523,86	315.619,97	9.869.841,17
TOTALE CONFERIMENTI		12.275.926,61	1.192.884,15	387.765,00	431.523,86	395.158,53	13.117.411,09
C) DEBITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Debiti di finanziamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 per mutui e prestiti		6.352.538,01	0,00	579.389,85	0,00	45.779,65	5.727.368,51
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		1.505.747,04	1.452.122,68	1.299.111,32	0,00	15.347,24	1.643.411,16
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		120.806,50	152.834,97	91.096,53	0,00	4.076,47	178.468,47
VI) Debiti verso:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE DEBITI		7.979.091,55	1.604.957,65	1.969.597,70	0,00	65.203,36	7.549.248,14
D) RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Ratei Passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		37.227.864,06	2.797.841,80	2.357.362,70	431.523,86	692.796,94	37.407.070,08
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.260.946,01	809.526,01	552.326,30	0,00	73.593,51	3.444.552,21
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.260.946,01	809.526,01	552.326,30	0,00	73.593,51	3.444.552,21

CARPENEDOLO , li 3/04/2012

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*TIMBRO
DELL'ENTE*

