

Conto del Patrimonio

Anno 2022

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPOR TI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammort.in detrazione)						
Totale						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammort.in detrazione)						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	780.300,00					780.300,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	649.323,29			6.911,64		642.411,65
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)	3.033.390,20	170.785,06				3.204.175,26
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)	64.093,26			16.671,86		47.421,40
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammort.in detrazione)	64.650,16			14.171,01		50.479,15
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.in detrazione)	11.320,66	1.383,85				12.704,51
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.in detrazione)	12.953,04			3.470,01		9.483,03
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.in detrazione)						
10) Universalità di beni (patrimonio indis.) (relativo fondo di ammort.in detrazione)						
11) Universalità di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.in detrazione)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso						
Totale	4.616.030,61	172.168,91	-	41.224,52		4.746.975,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) altre imprese	10.000,00					10.000,00
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) altre imprese						
3) Titoli (invest. a medio lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (detraito il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	10.000,00					10.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.626.030,61	172.168,91	-	41.224,52		4.756.975,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del sett. pubblico allargato						
a) Stato						
correnti						
capitale						
a) Regione						
correnti						
capitale						
c) Altri						
correnti						
capitale						
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici						
b) verso utenti di beni patrimoniali						
c) verso altri - correnti						
- capitale	3.053.447,76					3.053.447,76
d) da alienazioni patrimoniali	84.031,91	13.105,57		14.462,08		99.530,46
e) per somme corrisposte c/terzi						
4) Crediti per IVA						
5) per depositi:						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale	3.137.479,67	13.105,57	-	14.462,08		3.136.123,16
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	3.219.317,33	543.052,12				3.762.369,45
2) Depositi bancari	3.219.317,33	543.052,12				3.762.369,45
Totale	6.356.797,00	556.157,69	-	14.462,08		6.898.492,61
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi	124.458,46					124.458,46
II) Riscoconti attivi	9.360,65	3.906,26				13.266,91
TOTALE RATEI RISCONTI	133.819,11					16.486,51
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)	11.116.646,72	728.326,60	-	55.686,60		11.671.954,12
CONTI D' ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE						

- A) I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
- 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammort.in detrazione)
- Totale
- II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammort.in detrazione)
 - 2) Terreni (patrimonio indisponibile)
 - 3) Terreni (patrimonio disponibile)
 - 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)
 - 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)
 - 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammort.in detrazione)
 - 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.in detrazione)
 - 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.in detrazione)
 - 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.in detrazione)
 - 10) Universalità di beni (patrimonio indis.) (relativo fondo di ammort.in detrazione)
 - 11) Universalità di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.in detrazione)
 - 12) Diritti reali su beni di terzi
 - 13) Immobilizzazioni in corso

- III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
- Totale
- 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 (invest. a medio lungo termine)
- 4) Crediti di dubbia esigibilità (detraito il fondo svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali
- Totale

- B) I) ATTIVO CIRCOLANTE
- RIMANENZE
- Totale
- II) CREDITI
- 1) Verso contribuenti
 - 2) Verso enti del sett. pubblico allargato
 - a) Stato
 - a) Regione
 - correnti
 - capitale
 - Altri
 - correnti
 - capitale
 - 3) Verso debitori diversi
 - a) verso utenti di servizi pubblici
 - b) verso utenti di beni patrimoniali
 - c) verso altri - correnti
 - capitale
 - d) da alienazioni patrimoniali
 - e) per somme corrisposte c/terzi
 - 4) Crediti per IVA
 - 5) per depositi:
 - a) banche
 - b) Cassa Depositi e Prestiti
- Totale
- III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
- 1) Titoli
- Totale
- IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
- 1) Fondo di cassa
 - 2) Depositi bancari
- Totale

- C) RATEI E RISCONTI
- I) Ratei attivi
 - II) Riscoconti attivi
- TOTALE RATEI RISCONTI
- TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)
- CONTI D' ORDINE
- D) OPERE DA REALIZZARE
 - E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
 - F) BENI DI TERZI
- TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		9.112.191,81			126.858,57		9.239.050,38
II) Netto da beni demaniali							-
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.112.191,81	-	-			9.239.050,38
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 finanziamento a breve termine		281.421,81				51.816,00	229.605,81
2) per mutui e prestiti							-
3) per prestiti abbligazionari							-
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,ecc.)							-
VII) Altri debiti		1.516.726,12			349.462,59		1.866.188,71
TOTALE DEBITI		1.798.147,93	-	-			2.095.794,52
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		206.306,98			130.802,24		337.109,22
II) Risconti passivi							-
TOTALE RATEI E RISCONTI		206.306,98	-	-			337.109,22
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		11.116.646,72	-	-			11.671.954,12
CONTI D' ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		-	-	-			-
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		-	-	-			-
G) BENI DI TERZI		-	-	-			-
TOTALE CONTI D' ORDINE		-	-	-			-

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio