

CONTO DEL PATRIMONIO 2009 (ATTIVO)

2009

	IMPORTI parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
I <i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammort in detrazione)		296.425,75	66.709,18		119.460,99	33.678,76	448.917,16
Totale Imm. Immateriali		296.425,75	66.709,18	-	119.460,99	33.678,76	448.917,16
II <i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammort in detrazione)		2.161.649,12	333.329,90		185.344,48	44.999,30	2.635.324,20
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		62.586,78	235.179,09				297.765,87
3) Terreni (patrimonio disponibile)		127.322,47	-				127.322,47
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort in detrazione)		7.983.139,64	143.028,67		555.699,17	-	8.681.867,48
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort in detrazione)		758.156,05	439.760,00			17.171,34	1.180.744,71
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammort in detrazione)		374.971,28	53.366,20		66.179,32	-	494.516,80
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort in detrazione)		60.970,00	8.427,80			8.641,49	60.756,31
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort in detrazione)		71.132,54	19.980,00		58.023,62	-	149.136,16

9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort in detrazione)	144.235,79	3.528,00			- 8.260,53	139.503,26
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort in detrazione)	83.512,86	-		37.854,51	-	121.367,37
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort in detrazione)	34.821,26	76.184,34			- 3.924,41	107.081,19
12) Diritti reali su beni di terzi						-
13) Immobilizzazioni in corso	4.521.387,57	308.344,23			- 756.042,96	4.073.688,84
Totale Imm. Materiali	16.383.885,36	1.621.128,23	-	636.581,97	- 572.520,90	18.069.074,66
Totale immobilizzazioni	16.680.311,11	1.687.837,41	-	756.042,96	- 606.199,66	18.517.991,82
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese	527,00					527,00
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	5.924,41					5.924,41
Totale	6.451,41	-	-	-	-	6.451,41
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	16.686.762,52	1.687.837,41	-	756.042,96	- 606.199,66	18.524.443,23
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I <u>RIMANENZE</u>						
Totale	1.549,41	-	-	-	-	1.549,41

II CREDITI							
1) Verso contribuenti	684.563,12	612.307,75	-	486.639,06	-	7.061,05	803.170,76
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	338.444,52	19.814,74	-	208.753,34	-	3.867,52	145.638,40
- capitale							-
b) regione - correnti	130.576,76	45.233,09	-	95.133,47	-	6.438,80	74.237,58
- capitale	261.310,50	16.800,00	-	177.823,00	-	0,09	100.287,41
c) altri - correnti	175.876,97	140.770,80	-	145.990,54	7.979,99	22.711,37	155.925,85
- capitale	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3) Verso debitori diversi							-
a) verso utenti di servizi pubblici	191.206,97	46.298,42	-	9.021,42	67,22	1.814,14	226.737,05
b) verso utenti di beni patrimoniali	14.115,44	13.683,48	-	7.012,73	-	-	20.786,19
c) verso altri - correnti	174.455,43	187.852,50	-	139.471,44	-	12.391,75	210.444,74
- capitale	361.533,97	-	-	105.762,72	-	-	255.771,25
d) da alienazioni patrimoniali	16.200,00	-	-	-	-	3.056,18	13.143,82
e) per somme corrisposte c/terzi	135.797,65	78.965,68	-	27.610,88	-	51.720,50	135.431,95
4) Crediti per I.V.A.	137.238,00	-	-	36.788,00	-	9.595,00	90.855,00
5) Per depositi							-
a) banche	150.000,00	-	-	150.000	-	-	-
b) Casse Depositi e Prestiti	1.647.411,31	644.460,00	-	1.014.809,30	-	575.000,00	702.062,01
Totale	4.418.730,64	1.816.186,46	-	2.604.815,90	8.047,21	693.656,40	2.944.492,01
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILI							
1) Titoli	1.581,00	-	-	-	-	-	1.581,00
Totale	1.581,00	-	-	-	-	-	1.581,00

IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
	1) Fondo di cassa	126.852,71	6.017.145,94	-	6.143.998,65	-	-
	2) Depositi bancari						
	Totale	126.852,71	6.017.145,94	-	6.143.998,65	-	-
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.548.713,76	7.833.332,40	-	8.748.814,55	8.047,21	- 693.656,40
C)	RATEI E RISCONTI						
	I RATEI ATTIVI	-			-		-
	II RISCONTI ATTIVI	-			-		-
	TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	21.235.476,28	9.521.169,81	-	8.748.814,55	764.090,17	- 1.299.856,06
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	2.781.727,86	1.069.425,56	-	1.482.271,33	-	- 782.040,15
E)	BENI CONFERITI IN AZ. SPECIALI	-					
F)	BENI DI TERZI	1.542,21					1.542,21
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.783.270,07	1.069.425,56	-	1.482.271,33	-	- 782.040,15

RIEPILOGO

PATRIMONIO PERMANENTE

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	296.425,75	66.709,18	-	119.460,99	- 33.678,76	448.917,16
A2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.383.885,36	1.621.128,23	-	636.581,97	- 572.520,90	18.069.074,66
A3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.451,41	-	-	-	-	6.451,41
B1) RIMANENZE	1.549,41	-	-	-	-	1.549,41
B3) ATTIVITA' FINANZIARIE (Titoli)	1.581,00	-	-	-	-	1.581,00
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	-	-	-	-
Totale patrimonio permanente	16.689.892,93	1.687.837,41	-	756.042,96	- 606.199,66	18.527.573,64
<u>PATRIMONIO FINANZIARIO</u>						
A32) CREDITI VERSO PARTECIPANZE		-	-	-	-	
B2) CREDITI	4.418.730,64	1.816.186,46	- 2.604.815,90	8.047,21	- 693.656,40	2.944.492,01
B4) DEPOSITI BANCARI	-	-	-	-	-	-
Totale crediti (residui attivi)	4.418.730,64	1.816.186,46	- 2.604.815,90	8.047,21	- 693.656,40	2.944.492,01
B5) FONDO CASSA	126.852,71	6.017.145,94	- 6.143.998,65	-	-	-
Totale patrimonio finanziario	4.545.583,35	7.833.332,40	- 8.748.814,55	8.047,21	- 693.656,40	2.944.492,01

TOTALE GENERALE ATTIVO

	21.235.476,28	9.521.169,81	- 8.748.814,55	764.090,17	- 1.299.856,06	21.472.065,65
--	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	----------------------

CONTO DEL PATRIMONIO 2009 *(PASSIVO)*

2009

IMPORI parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
		+	-	+	-		
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I	NETTO PATRIMONIALE	4.379.217,94			57.249,44	-	4.436.467,38
II	NETTO DEI BENI DEMANIALI						
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.379.217,94	-	-	57.249,44	-	4.436.467,38
B)	<u>CONFERIMENTI</u>						
I	CONF. DA TRASF. IN C/CAPITALE	6.342.174,60	26.800,00		- -	209.642,04	6.159.332,56
II	CONF. DA CONC. DI EDIFICARE	1.981.614,70	142.112,85		-	11.983,71	2.111.743,84
	TOTALE CONFERIMENTI	8.323.789,30	168.912,85	-	- -	221.625,75	8.271.076,40
C)	<u>DEBITI</u>						
I	DEBITI DI FINANZIAMENTO						-
	1) per finanziamento a breve termine						
	2) per mutui e prestiti	7.417.788,53	644.460,00	-	184.780,29	-	7.877.468,24
	3) per prestiti obbligazionari						
	4) per debiti pluriennali						

II	<i>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</i>	922.893,76	584.906,70	-	661.663,96	-	-	127.949,05	718.187,45
III	<i>DEBITI PER I.V.A.</i>	36.788,00	-	-	27.193,00	-	-	9.595,00	-
IV	<i>DEBITI PER ANTIC. DI CASSA</i>	-	124.976,82	-	-	-	-	-	124.976,82
V	<i>DEBITI PER SOMME ANT. DA TERZI</i>	154.998,75	29.029,05	-	85.512,94	-	-	54.625,50	43.889,36
VI	<i>DEBITI VERSO:</i>								
	1) imprese controllate								
	2) imprese collegate								
	3) altri (aziende speciali, consorzi, Istituzioni)								
VII	<i>ALTRI DEBITI</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI	8.532.469,04	1.383.372,57	-	959.150,19	-	-	192.169,55	8.764.521,87
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>								
I	<i>RATEI PASSIVI</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
II	<i>RISCONTI PASSIVI</i>								
	TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	21.235.476,28	1.552.285,42	-	959.150,19	57.249,44	-	413.795,30	21.472.065,65
	<u>CONTI D'ORDINE</u>								
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	2.781.727,86	1.069.425,56	-	1.482.271,33	-	-	782.040,15	1.586.841,94
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZ. SPECIALI</u>	-							
F)	<u>BENI DI TERZI</u>	1.542,21	-						1.542,21
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.783.270,07	1.069.425,56	-	1.482.271,33	-	-	782.040,15	1.588.384,15

RIEPILOGO

PATRIMONIO PERMANENTE

CI) DEBITI DI FINANZIAMENTO

D)RATEI E RISCONTI PASSIVI

B)CONFERIMENTI

Totale patrimonio permanente

PATRIMONIO FINANZIARIO

C) DEBITI (escluso CI)

Totale patrimonio finanziario

TOTALE PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

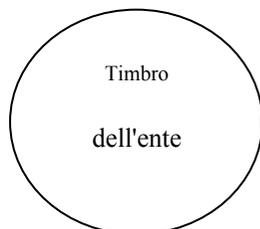
TOTALE GENERALE PASSIVO

IMPORI parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	7.417.788,53	644.460,00	- 184.780,29	-	-	7.877.468,24
	-	-	-	-	-	-
	8.323.789,30	168.912,85	-	-	221.625,75	8.271.076,40
	15.741.577,83	813.372,85	- 184.780,29	-	221.625,75	16.148.544,64
	1.114.680,51	738.912,57	- 774.369,90	-	192.169,55	887.053,63
	1.114.680,51	738.912,57	- 774.369,90	-	192.169,55	887.053,63
	16.856.258,34	1.552.285,42	- 959.150,19	-	413.795,30	17.035.598,27
	4.379.217,94	-	-	57.249,44	-	4.436.467,38
	21.235.476,28	1.552.285,42	- 959.150,19	57.249,44	- 413.795,30	21.472.065,65

ROMAGNANO SESIA, li 02/04/2010

Il Segretario

D.SSA PAOLA BOSSI



Il Responsabile del Servizio
Finanziario

D.SSA PAOLA L. MARANGONI

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

CARLO BACCHETTA