

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	614.781,81	385.911,08	48.870,07	0,00		75.390,16	359.390,99
Totale	228.870,73	385.911,08	48.870,07	0,00	74.996,09	75.390,16	303.866,82
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					0,00		359.390,99
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.211.002,31	2.777.487,88	39.079,04	0,00		61.017,02	2.755.549,90
	433.514,43				61.017,02		494.531,45
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	297.765,87	297.765,87	174.611,75	0,00			472.377,62
3) Terreni (patrimonio disponibile)	127.322,47	127.322,47	0,00	0,00			127.322,47
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.253.746,10	8.677.847,66	55.570,63	0,00		76.448,91	8.656.969,38
	1.575.898,44				76.448,91		1.652.347,35
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.413.195,97	1.152.480,56	3.261,36	0,00		30.427,15	1.125.314,77
	260.715,41				30.427,15		291.142,56
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	662.753,95	490.336,99	23.043,62	0,00		38.507,14	474.873,47
	172.416,96				38.507,14		210.924,10
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	158.786,05	57.149,41	10.780,16	0,00		10.792,49	57.137,08
	101.636,64				10.792,49		112.429,13
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	174.610,09	138.061,02	20.070,61	0,00		12.227,14	145.904,49
	36.549,07				12.227,14		48.776,21
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	185.900,14	120.752,09	1.980,02	0,00		22.546,17	100.185,94
	65.148,05				22.546,17		87.694,22
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	141.402,58	121.367,37	0,00	0,00		0,00	121.367,37
	20.035,21				0,00		20.035,21
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	182.145,14	152.220,45	29.357,45	0,00		30.629,60	150.948,30
	29.924,69				30.629,60		60.554,29
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	4.235.698,75	4.235.698,75	312.075,87	0,00			4.547.774,62
Totale		18.348.490,52	669.830,51	0,00	0,00	282.595,62	18.735.725,41
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	527,00	527,00	0,00	0,00			527,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	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
4) Crediti di dubbia esigibilità	30.000,00	30.000,00	0,00				30.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali	5.924,41	5.924,41					5.924,41
Totale		36.451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36.451,41
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.770.853,01	718.700,58	0,00	0,00	357.985,78	19.131.567,81

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	1.549,41	1.549,41	0,00	0,00			1.549,41
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	558.167,62	558.167,62	735.670,69	242.565,04	13.800,00	2.846,03	1.062.227,24
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	119.165,76	119.165,76	56.969,43	64.231,55	0,00	910,00	110.993,64
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regione - correnti	30.221,48	30.221,48	42.438,23	19.469,93	0,00	2.547,78	50.642,00
- capitale	751.300,00	751.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.300,00
a) Altri - correnti	128.342,05	128.342,05	58.951,74	77.659,98	0,00	14.414,17	95.219,64
- capitale	40.000,00	40.000,00	0,00	9.544,88	0,00	0,00	30.455,12
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	329.853,64	329.853,64	189.145,60	73.064,00	2.744,49	3.433,30	445.246,43
b) verso utenti di beni patrimoniali	32.505,85	32.505,85	26.714,84	21.463,58	1,00	405,00	37.353,11
c) verso altri - correnti	213.288,30	213.288,30	160.244,70	6.917,26	0,00	121.638,80	244.976,94
- capitale	255.771,25	255.771,25	0,00	223.166,01	0,00	0,00	32.605,24
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	80.654,31	80.654,31	52.788,44	22.441,92	0,00	8.884,66	102.116,17
4) Crediti per IVA	104.283,00	104.283,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	105.390,00
5) Per depositi							
a) banche	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	1.261.285,76	1.261.285,76	120.000,00	918.195,12	0,00	120.000,00	343.090,64
Totale		4.514.839,02	1.444.030,67	1.678.719,27	16.545,49	275.079,74	4.021.616,17
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	1.581,00	1.581,00	0,00				1.581,00
Totale		1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	153.324,78	153.324,78	4.988.939,75	5.031.667,49			110.597,04
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		153.324,78	4.988.939,75	5.031.667,49	0,00	0,00	110.597,04
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.671.294,21	6.432.970,42	6.710.386,76	16.545,49	275.079,74	4.135.343,62
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	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 DELL' ATTIVO (A+B+C)		23.442.147,22	7.151.671,00	6.710.386,76	16.545,49	633.065,52	23.266.911,43
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	3.599.263,98	3.599.263,98	229.353,43	658.221,12	0,00	121.481,59	3.048.914,70
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
F) BENI DI TERZI	1.542,21	1.542,21					1.542,21
TOTALE CONTI D' ORDINE		3.600.806,19	229.353,43	658.221,12	0,00	121.481,59	3.050.456,91

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	4.463.286,94	4.463.286,94			24.510,73	0,00	4.487.797,67
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00					0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.463.286,94	0,00	0,00	24.510,73	0,00	4.487.797,67
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	6.683.170,96	6.683.170,96	0,00			209.641,95	6.473.529,01
II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.349.472,49	2.349.472,49	93.858,70			11.983,71	2.431.347,48
TOTALE CONFERIMENTI		9.032.643,45	93.858,70	0,00	0,00	221.625,66	8.904.876,49
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	9.000.417,49	9.000.417,49	120.000,00	212.132,18		0,00	8.908.285,31
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	844.172,04	844.172,04	683.104,80	609.329,77	0,00	93.459,81	824.487,26
III) Debiti per IVA	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	101.627,30	101.627,30	103.525,17	61.537,29	0,00	2.150,48	141.464,70
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
VII) Altri debiti	0,00	0,00					0,00
TOTALE DEBITI		9.946.216,83	906.629,97	882.999,24	0,00	95.610,29	9.874.237,27
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
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		23.442.147,22	1.000.488,67	882.999,24	24.510,73	317.235,95	23.266.911,43
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	3.599.263,98	3.599.263,98	229.353,43	658.221,12	0,00	121.481,59	3.048.914,70
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
G) BENI DI TERZI	1.542,21	1.542,21					1.542,21
TOTALE CONTI D' ORDINE		3.600.806,19	229.353,43	658.221,12	0,00	121.481,59	3.050.456,91

ROMAGNANO SESIA

, li

27/03/2012

Il segretario

Il Legale Rappresentante dell' ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Fto Dr.ssa Maria Paola Bossi

Fto Carlo Bacchetta

Fto Dr.ssa Paola L. Marangoni