

ALL "F" 21

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		CAUSE	ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-			
I) IMMOBILIZZAZIONI										
1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI										
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	1.268,80
Totale	0,00	0,00	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	1.268,80
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI										
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.101.218,55	1.071.157,85	402,60	0,00	0,00	402,60	0,00	30.060,67	0,00	1.041.499,81
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	30.060,67	16.527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,58	0,00	30.060,67
3) Terreni (patrimonio disponibile)	8.319,42	8.319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.826,34
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	322.964,64	302.617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.346,67	0,00	8.319,42
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	20.346,67	6.772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,84	0,00	282.271,30
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.179,90	24.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,70	0,00	20.346,67
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	24.848,11	2.651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,18	0,00	6.364,22
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	682,71	976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,84
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.44,04	0,00	20.270,70
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	2.150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,71
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	1.220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,06
12) Diritti reali su beni di terzi	244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,58
13) Immobilizzazioni in corso	2.230,42	1.435.418,45	243.830,89	0,00	0,00	243.830,89	0,00	0,00	0,00	732,10
Totale	2.230,42	1.435.418,45	243.830,89	0,00	0,00	243.830,89	0,00	57.732,68	0,00	244,04
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
1) Partecipazioni in										
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	179.839,32	179.839,32	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	180.117,32
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:										
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	179.839,32	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	180.117,32
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.615.257,77	245.377,69	0,00	0,00	245.377,69	0,00	57.732,68	0,00	1.802.902,78

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/ FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I) RIMANENZE									
III) CREDITI									
1) Verso contribuenti	0,00	0,00			0,00				0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato	51.739,21	51.739,21	63.283,83		40.835,07	691,00	5.000,00		69.878,97
a) Stato									
- correnti	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
a) Regione									
- correnti	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
a) Altri	994,48	994,48	500,00		1.019,80	25,32			500,00
- correnti	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici	50,00	50,00	13.124,24		0,00	0,00			13.174,24
b) verso utenti di beni patrimoniali	773,93	773,93	3.097,24		773,93	0,76			3.098,00
c) verso altri	975,00	975,00	2.002,65		810,00	0,00			2.167,65
- capitale	0,00	0,00	1.268,80		0,00	0,00			1.268,80
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	2.134,83	2.134,83	13.749,58		1.013,90	0,00			14.870,51
4) Crediti per IVA	3.169,00	3.169,00	0,00		0,00	0,00			3.169,00
5) Per depositi									
a) banche	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
Totale		59.836,45	97.026,34		44.452,70	717,08	5.000,00		108.127,17
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
1) Titoli									
Totale	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	495.613,31	495.613,31	868.141,36		672.789,67				690.965,00
2) Depositi bancari	0,00	0,00							0,00
Totale		495.613,31	868.141,36		672.789,67	0,00	0,00		690.965,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		555.449,76	965.167,70		717.242,37	717,08	5.000,00		799.092,17
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
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		2.170.707,53	1.210.545,39		717.242,37	717,08	62.732,68		2.601.994,95
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
PASSIVO									
A) PATRIMONIO NETTO									
I) Netto patrimoniale	1.030.412,33	1.030.412,33							1.048.672,07
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00							0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.030.412,33	0,00		0,00	18.259,74		0,00	1.048.672,07
B) CONFERIMENTI									
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	517.331,77	517.331,77	307.073,39					0,00	824.405,16
II) Conferimenti da concessioni di edificare	12.040,33	12.040,33	1.268,80					0,00	13.309,13
TOTALE CONFERIMENTI		529.372,10	308.342,19		0,00	0,00		0,00	837.714,29
C) DEBITI									
I) Debiti di finanziamento									
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	278,00		278,00	0,00		0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	138.128,47	138.128,47	0,00		13.462,35	0,00		0,00	124.666,12
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	217.625,66	217.625,66	189.079,92		88.982,46	0,00		0,00	314.059,98
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		3.663,14	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	8.036,20	8.036,20	26.719,21		5.005,69	0,00		0,00	29.749,72
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	247.132,77	247.132,77							0,00
TOTALE DEBITI		610.923,10	216.077,13		107.728,50	0,00		3.663,14	247.132,77
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)		2.170.707,53	524.419,32		107.728,50	18.259,74		3.663,14	2.601.994,95
E) CONTI D'ORDINE									
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	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	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario