

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		CAUSE	ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-			
A) IMMOBILIZZAZIONI										
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI										
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	203.977,73 160.006,25	43.971,48 43.971,48	29.014,76 29.014,76	100,80 100,80	100,80 100,80	18.853,44 0,00	47.287,40 47.287,40	25.598,04 178.859,69 25.598,04		
Totale										
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI										
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.602.841,01 1.016.007,24	5.586.833,77 92.166,52	105.265,16 0,00	14.507,30 0,00	14.507,30 0,00	130.769,52	130.769,52	5.546.822,11 1.146.776,76		
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	92.166,52	92.166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.166,52		
3) Terreni (patrimonio disponibile)	3.011.536,76	3.011.536,76	0,00	13.500,00	13.500,00	174.949,57	262.492,84	3.172.986,33		
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	13.301.976,83	6.305.234,96	135.974,68	18.241,03	18.241,03	262.492,84	116.156,69	6.160.475,77		
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.996.741,87	3.355.196,16	2.899,91	522,93	522,93	116.156,69	4.448,36	7.259.234,71		
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	4.597.051,51	22.956,32	6.365,06	3.613,61	3.613,61	4.448,36	1.893,44	21.259,41		
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.241.855,35	6.149,10	768,58	138,60	138,60	4.448,36	8.826,67	288.374,05		
6) Macchinari, attrezzature e impianti	306.882,02	15.101,93	0,00	0,00	0,00	6.275,26	5.181,77	130.615,02		
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	134.870,68	18.513,33	0,00	0,00	0,00	6.275,26	8.317,91	138.542,90		
7) Attrezzature e sistemi informatici	147.369,57	21.416,37	8.909,41	1.576,00	1.576,00	5.181,77	8.317,91	165.785,88		
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	132.267,64	14.487,73	457,50	82,50	82,50	3.330,77	0,00	133.331,56		
8) Automezzi e motomezzi	179.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	179.117,44		
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	160.604,11	3.540.865,41	135.980,92	17.042,41	17.042,41	0,00	538.866,58	3.659.803,91		
9) Mobili e macchine d'ufficio	77.361,12	21.990.458,36	396.621,22	69.224,38	69.224,38	0,00	0,00	21.953.938,19		
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	55.944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	24.134,38	14.487,73	457,50	82,50	82,50	0,00	0,00	20.431,86		
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.262,66		
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.531,96		
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.977,42		
12) Diritti reali su beni di terzi	3.540.865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale										
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		
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) altre imprese	72.459,85	72.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.459,85		
2) Crediti verso:										
a) imprese controllate	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		
c) altre imprese	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		
4) Crediti di dubbia esigibilità	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		
Totale										
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI										
		22.106.889,69	425.635,98	69.325,18	69.325,18	174.949,57	586.153,98	22.051.996,08		

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I) RIMANENZE									
H) CREDITI									
1) Verso contribuenti	0,00	0,00			0,00				0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato									
a) Stato - correnti	913.588,66	913.588,66	1.353.585,80		909.850,19	93.987,35	25.239,62		1.426.072,00
- capitale									
a) Regione - correnti	65.804,83	65.804,83	0,00		440,64	0,00	48.900,19		16.464,00
- capitale	107.284,51	107.284,51	0,00		87.251,53	0,00	0,00		20.032,98
a) Altri - correnti	42.428,35	42.428,35	9.383,05		32.856,80	0,00	4.041,00		14.913,60
- capitale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
a) Altri - correnti	70.514,64	70.514,64	35.424,58		41.429,77	175,64	27.260,51		37.424,58
- capitale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici	711.056,00	711.056,00	491.573,26		301.719,74	7.329,23	306.905,74		601.333,01
b) verso utenti di beni patrimoniali	18.044,39	18.044,39	14.044,82		13.655,57	5,24	916,82		17.522,06
c) verso altri - correnti	24.432,98	24.432,98	23.373,30		25.936,99	9.827,45	2.337,52		29.359,22
- capitale	53.340,34	53.340,34	0,00		2.740,00	0,00	36.160,00		14.440,34
d) da alienazioni patrimoniali	4.250,00	4.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4.250,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	27.559,00	27.559,00	22.238,03		27.361,81	0,00	197,19		22.238,03
4) Crediti per IVA	0,00	0,00	53.359,36		0,00	5.519,84	58.879,20		0,00
5) Per depositi									
a) banche	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	40.016,00	40.016,00	0,00		40.015,27	0,00	0,73		0,00
Totale		2.078.319,70	2.002.982,20		1.483.258,31	116.844,75	510.838,52		2.204.049,82
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
I) Titoli	0,00	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
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	1.097.419,11	1.097.419,11	6.218.355,73		6.367.568,55				948.206,29
2) Depositi bancari	0,00	0,00							0,00
Totale		3.175.738,81	8.221.337,93		7.850.826,86	116.844,75	510.838,52		3.152.256,11
C) RATEI E RISCONTI									
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
2) Risconti attivi	124,30	124,30	210,50		0,00				334,80
Totale RATEI E RISCONTI		124,30	210,50		0,00	0,00	0,00		334,80
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		25.282.752,80	8.647.184,41		7.920.152,04	291.794,32	1.096.992,50		25.204.586,99
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE	968.029,06	968.029,06	261.400,62		405.832,10	0,00	139.591,04		684.006,54
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00							0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00							0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		968.029,06	261.400,62		405.832,10	0,00	139.591,04		684.006,54

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
PASSIVO									
A) PATRIMONIO NETTO									
I) Netto patrimoniale	8.636.018,04	8.636.018,04							8.499.550,71
II) Netto da beni demaniali	581.921,30	581.921,30							581.921,30
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.217.939,34	0,00		0,00			136.467,33	9.081.472,01
B) CONFERIMENTI									
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	3.402.808,55	3.402.808,55							3.321.861,73
II) Conferimenti da concessioni di edificare	5.741.931,05	5.741.931,05							5.785.482,40
TOTALE CONFERIMENTI		9.144.739,60	253.583,36		0,00			111.429,73	9.107.344,13
C) DEBITI									
I) Debiti di finanziamento									
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	4.945.933,40	4.945.933,40	0,00		192.917,64			0,00	4.753.015,76
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	1.606.775,64	1.606.775,64	1.712.083,38		1.369.185,01			58.488,20	1.891.187,81
III) Debiti per IVA	637,58	637,58	58.879,20		0,00			58.879,20	6.157,42
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	366.727,24	366.727,24	0,00		3.947,53			0,00	362.779,71
V) Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	0,00	2.630,15		0,00			0,00	2.630,15
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, istitt.)	0,00	0,00							0,00
Altri debiti	0,00	0,00							0,00
TOTALE DEBITI		6.920.073,86	1.773.594,73		1.566.050,18			117.367,40	7.015.770,85
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
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		25.282.752,80	2.027.178,09		1.566.050,18			544.813,56	25.204.586,99
CONTI D'ORDINE									
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE									
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI									
G) BENI DI TERZI	968.029,06	968.029,06	261.400,62		405.832,10			139.591,04	684.006,54
TOTALE CONTI D'ORDINE		968.029,06	261.400,62		405.832,10			139.591,04	684.006,54

BRANDIZZO

17 APR. 2015

li

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario