COMUNE DI LA LOGGIA

Rendiconto della gestione 2013

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
ENTRATE e SPESE
CONTO DEL PATRIMONIO
CONTO ECONOMICO
Artt. 229 e 230 del T.u.e.l.

SERVIZIO FINANZIARIO

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	(-)	Rif C.E	(1E+2E-3E 4E+5E-6E)		Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
Tit. I Entrate tributarie													
1) Imposte (tit. I - cat.1)	1.408.819,04						A1	**1.408.819,04**			0,00		0,00
2) Tasse (tit. I - cat.2)	1.473.869,29						A1	**1.473.869,29**			0,00		0,00
3) Tributi speciali (tit. I - cat.3)	612.792,30						A1	**612.792,30**			0,00		0,00
Totale entrate tributarie	**3.495.480,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3.495.480,63**		**C.I.**	**0,00**	**D II**	**0,00**
Tit. II Entrate da trasferimenti													
1) da stato (tit. II - cat1)	787.900,00						A2	**787.900,00**			0,00		0,00
2) da regione (tit. II - cat2)	86.285,14						A2	**86.285,14**			0,00		0,00
3) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)							A2	**0,00**			0,00		0,00
4) da org. comunitari e internazionali (tit. II - cat. 4)							A2	**0,00**			0,00		0,00
5) da altri enti settore pubblico (tit. II - cat. 5)	7.158,00						A2	**7.158,00**			0,00		0,00
Totale entrate da trasferimenti	**881.343,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**881.343,14**		**C.I.**	**0,00**	**D II**	**0,00**
Tit. III Entrate extratributarie													
1) proventi servizi publici (tit. III - cat. 1)	863.074,84					0,00	A3	**863.074,84**			0,00		0,00
2) proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat. 2)	235.200,27					0,00	A4	**235.200,27**			0,00		0,00
3) proventi finanziari (tit. III - cat. 3)													
- interessi su depositi, crediti ecc.	2.300,71					0,00	D20	**2.300,71**			0,00		0,00
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate						0,00	C18	**0,00**			0,00		0,00
4) proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di soc. (tit. III - cat. 4)	103.534,22					0,00	C17	**103.534,22**			0,00		0,00
5) proventi diversi (tit. III - cat. 5)	152.834,49					2.971,00	A5	**149.863,49**			0,00		0,00
Quota Amm. Attivo							A5	274.600,57				B	-274.600,57
Totale entrate extratributarie	**1.356.944,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.971,00**				**C.I.**	**0,00**	**D II**	**0,00**
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**5.733.768,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.971,00**							

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	(-)	Rif. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
Tit. IV Entrate per alienazioni di beni patrimoniali, trasferim. di capitali, riscossione di crediti													
1) alienazioni di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1)							E24 E26	0,00		A II	0,00		0,00
2) trasferimenti di capitale dallo stato (tit. IV - cat. 2)								0,00			0,00		0,00
3) trasferimenti di capitale da regione (tit. IV - cat. 3)	16.000,00							0,00			0,00		16.000,00
4) trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. IV - cat. 4)								0,00			0,00		7.758,59
5) trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV - cat. 5)	687.390,50						A6	0,00			0,00	BI BII	23.758,59 679.631,91
Tot. trasferimenti di capitale	**703.390,50**										**0,00**		
6) riscossione di crediti (tit. IV - cat. 6)								0,00			0,00		0,00
Tot.entrate da alienazioni di beni patrimoniali,trasf.capitali ecc.	**703.390,50**												
Tit. V Entrate da accensioni di prestiti													
1) anticipazioni di cassa (tit. V - cat. 1)								0,00			0,00	CIV	0,00
2) finanziamenti a breve termine (tit. V - cat. 2)								0,00			**0,00**	CI1	0,00
3) assunzione di mutui e prestiti (tit. V - cat. 3)								0,00			**0,00**	CI2	0,00
4) emissione prestiti obbligazionari (tit. V - cat. 4)								0,00			0,00	CI3	0,00
Tot.entrate accensioni prestiti	**0,00**												
Tit. VI servizi per conto terzi	**360.310,94**							0,00		**BII3e**	**21.980,37**		**0,00**

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	(-)	Rif. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
TOT.GENERALE DELL'ENTRATA	**6.797.469,74**												
- insussistenze del passivo							E22	58.854,39			0,00		0,00
- sopravvenienze attive							E23	5.647.022,43			0,00		0,00
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7	0,00		A I 1	0,00		0,00
- variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.							A8	0,00		B I	0,00		0,00

_____ , lì _____

Il Segretario

_____

Il legale rappresentante dell'ente

_____

Il responsabile al servizio finanziario

_____

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	(-)	Rif. C.E.	(1S+2S-3S+ -4S+5S-6S)		Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
Tit. I Spese correnti													
1) personale	1.240.733,08					0,00	B9	1.240.733,08			0,00		0,00
2) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	68.972,71	59,42				0,00	B10	69.032,13			-59,42		0,00
3) prestazioni di servizi	3.252.273,21					0,00	B12	3.252.273,21			0,00		0,00
4) utilizzo di beni di terzi	54.878,09					0,00	B13	54.878,09			0,00		0,00
5) trasferimenti	831.239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		831.239,26			0,00		0,00
di cui:													
- Stato						0,00	B14	0,00			0,00		0,00
- regione						0,00	B14	0,00			0,00		0,00
- province e città metropolitane	140.000,00					0,00	B14	140.000,00			0,00		0,00
- comuni ed unioni di comuni	8.797,46					0,00	B14	8.797,46			0,00		0,00
- comunità montane						0,00	B14	0,00			0,00		0,00
- aziende speciali e partecipate						0,00	C19	0,00			0,00		0,00
- altri	682.441,80					0,00	B14	682.441,80			0,00		0,00
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	300,00					0,00	D21	300,00			0,00		0,00
7) imposte e tasse	87.525,72	759,95				0,00	B15	88.285,67			-759,95		0,00
8) oneri straordinari della gestione corrente	54.410,77					0,00	E28	54.410,77			0,00		0,00
Totale spese correnti	**5.590.332,84**	**819,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				C II	**-819,37**	D I	**0,00**
Tit. II Spese in conto capitale													
1) acquisizione di beni immobili	510.987,09												
di cui :													
a) pagamenti eseguiti	250.466,11												
b) somme rimaste da pagare	260.520,98												
2) espropri e servitù onerose	0,00												
di cui :													
a) pagamenti eseguiti										A	511.262,83		
b) somme rimaste da pagare													
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00												
di cui :													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00												
di cui :													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare										D	284.768,42		

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	(-)	Rif. C.E.	(1S+2S+3S+4S+5S+6S)		Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	33.253,89												
di cui :													
a) pagamenti eseguiti	17.487,89												
b) somme rimaste da pagare	15.766,00												
6) incarichi professionali esterni	8.481,44												
di cui :													
a) pagamenti eseguiti	0,00												
b) somme rimaste da pagare	8.481,44												
7) trasferimenti di capitale	15.365,08												
di cui :													
a) pagamenti eseguiti	15.365,08												
b) somme rimaste da pagare	0,00												
8) partecipazioni azionarie	0,00											E	284.768,42
di cui :													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
9) conferimenti di capitale	0,00												
di cui :													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui :	0,00									AIII2			
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare										B II			
Totale spese in conto capitale	568.087,50												
di cui :													
a) pagamenti eseguiti	283.319,08												
b) somme rimaste da pagare	284.768,42												
Tit. III Rimborso di prestiti													
1) rimborso anticipazioni di cassa												C IV	0,00
2) rimborso di finanziamenti a breve termine												C I 1	0,00
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.000,00											C I 2	-1.000,00
4) rimborso di prestiti obbligazionari												C I 3	0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												C I 4	0,00
Totale rimborso di prestiti	**1.000,00**												

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	(-)	Rif. C.E.	(1S+2S+3S+4S+5S+6S)		Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
Tit. IV Servizi per c/terzi	360.310,94											C V	6.075,67
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	**6.519.731,28**												
- variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11			B I	0,00		
- quote di ammortamento dell'esercizio							B16	538.269,98		A	538.269,98		
- accantonamento per svalutazione crediti							E27			AIII4	0,00		
- insussistenze dell'attivo							E25	5.170.405,36					

_____ , lì _____

Il Segretario

_____

Il legale rappresentante dell'ente

_____

Il responsabile al servizio finanziario

_____

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	3.495.480,63		
2) Proventi da trasferimenti	881.343,14		
3) Proventi da servizi pubblici	863.074,84		
4) Proventi da gestione patrimoniale	235.200,27		
5) Proventi diversi	424.464,06		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		**5.899.562,94**	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.240.733,08		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	69.032,13		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	3.252.273,21		
13) Godimento beni di terzi	54.878,09		
14) Trasferimenti	831.239,26		
15) Imposte e tasse	88.285,67		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	538.269,98		
Totale costi della gestione (B)		**6.074.711,42**	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)		**-175.148,48**	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	103.534,22		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17 + 18 - 19)		**103.534,22**	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			**-71.614,26**

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	2.300,71		
21) Interessi passivi			
- su mutui e prestiti	300,00		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
Totale (D) (20 - 21)		**2.000,71**	**-69.613,55**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	58.854,39		
23) Sopravvenienze attive	5.647.022,43		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale (e.1) (22+23+24)		**5.705.876,82**	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	5.170.405,36		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	54.410,77		
Totale (e.2) (25+26+27+28)		**5.224.816,13**	
Totale (E) (e.1 - e.2)		**481.060,69**	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			**411.447,14**

_____, lì _____

Il Segretario Il rappresentante dell' ente Il responsabile al servizio finanziario

_____ _____ _____

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	**1.057.922,75**	**766.337,07**	**3.775,20**	**0,00**		**498.898,94**	**271.213,33**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	291.585,68				15.169,97		306.755,65
Totale		**766.337,07**	**3.775,20**	**0,00**	**0,00**	**498.898,94**	**271.213,33**
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	**12.374.184,15**	**10.525.143,30**	**216.017,57**	**0,00**		**1.492.099,38**	**9.249.061,49**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.849.040,85				204.305,51		2.053.346,36
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	**25.586,38**	**25.586,38**	**0,00**	**0,00**	**1.357.637,79**		**1.383.224,17**
3) Terreni (patrimonio disponibile)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	**16.023.840,11**	**8.739.949,26**	**227.779,39**	**0,00**	**4.771.113,26**	**3.488.368,36**	**10.250.473,55**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.283.890,85				537.678,88		7.821.569,73
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	**550.100,90**	**222.186,52**	**0,00**	**0,00**		**222.186,52**	**0,00**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	327.914,38				-327.914,38		0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti	**504.451,71**	**227.192,90**	**0,00**	**0,00**		**197.804,20**	**29.388,70**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	277.258,81				17.699,72		294.958,53
7) Attrezzature e sistemi informatici	**553.971,28**	**18.555,67**	**4.349,95**	**0,00**	**24.397,64**	**25.274,66**	**22.028,60**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	535.415,61				25.274,66		560.690,27
8) Automezzi e motomezzi	**420.437,74**	**45.207,90**	**0,00**	**0,00**		**36.816,86**	**8.391,04**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	375.229,84				22.073,83		397.303,67
9) Mobili e macchine d'ufficio	**655.942,94**	**78.644,01**	**17.487,89**	**0,00**	**18.565,26**	**43.851,93**	**70.845,23**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	577.298,93				43.851,93		621.150,86
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	**69.929,47**	**63.785,34**	**0,00**	**0,00**		**60.398,04**	**3.387,30**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.144,13				81,28		6.225,41
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	**15.573,40**	**529,24**	**0,00**	**0,00**	**1.656,98**	**48,58**	**2.137,64**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.044,16				48,58		15.092,74
12) Diritti reali su beni di terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
13) Immobilizzazioni in corso	**795.445,44**	**795.445,44**	**41.852,83**	**0,00**		**138.064,84**	**699.233,43**
Totale		**20.742.225,96**	**507.487,63**	**0,00**	**6.173.370,93**	**5.704.913,37**	**21.718.171,15**
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	297.420,00	297.420,00	0,00	0,00			**297.420,00**
b) imprese collegate	244.386,30	244.386,30	0,00	0,00			**244.386,30**
c) altre imprese	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**
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**
4) Crediti di dubbia esigibilità	306.850,94	306.850,94	0,00				**306.850,94**
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00					**0,00**
Totale		**848.657,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**848.657,24**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		**22.357.220,27**	**511.262,83**	**0,00**	**6.173.370,93**	**6.203.812,31**	**22.838.041,72**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	418.990,12	418.990,12	806.543,14	346.535,31	213,73	24.977,71	854.233,97
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	17.724,00	0,00	0,00	0,00	17.724,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regione - correnti	1.327,51	1.327,51	14.312,94	946,18	0,00	381,33	14.312,94
- capitale	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
a) Altri - correnti	19.971,32	19.971,32	3.180,00	15.771,32	0,00	0,00	7.380,00
- 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	77.205,79	77.205,79	5.669,56	5.502,16	0,00	4.996,04	72.377,15
b) verso utenti di beni patrimoniali	4.500,00	4.500,00	650,00	3.300,00	0,00	0,00	1.850,00
c) verso altri - correnti	15.262,14	15.262,14	70.311,67	14.095,99	0,00	898,99	70.578,83
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.334,68	8.334,68	21.980,37	7.133,45	0,00	193,62	22.987,98
4) Crediti per IVA	77.031,00	77.031,00	0,00	0,00	0,00	2.971,00	74.060,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		**622.622,56**	**956.371,68**	**393.284,41**	**213,73**	**34.418,69**	**1.151.504,87**
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	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	6.073.894,63	6.073.894,63	6.234.382,47	5.903.139,29			6.405.137,81
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		**6.073.894,63**	**6.234.382,47**	**5.903.139,29**	**0,00**	**0,00**	**6.405.137,81**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		**6.696.517,19**	**7.190.754,15**	**6.296.423,70**	**213,73**	**34.418,69**	**7.556.642,68**
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	819,37	819,37	0,00	819,37			0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		**819,37**	**0,00**	**819,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		**29.054.556,83**	**7.702.016,98**	**6.297.243,07**	**6.173.584,66**	**6.238.231,00**	**30.394.684,40**
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	618.564,76	618.564,76	284.768,42	227.943,75	0,00	5.160,01	670.229,42
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		**618.564,76**	**284.768,42**	**227.943,75**	**0,00**	**5.160,01**	**670.229,42**

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	9.887.299,66	9.887.299,66			411.447,14	0,00	10.298.746,80
II) Netto da beni demaniali	699.699,07	699.699,07					699.699,07
TOTALE PATRIMONIO NETTO		**10.586.998,73**	**0,00**	**0,00**	**411.447,14**	**0,00**	**10.998.445,87**
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	4.186.703,72	4.186.703,72	23.758,59			78.669,93	4.131.792,38
II) Conferimenti da concessioni di edificare	13.208.642,73	13.208.642,73	679.631,91			195.930,64	13.692.344,00
TOTALE CONFERIMENTI		**17.395.346,45**	**703.390,50**	**0,00**	**0,00**	**274.600,57**	**17.824.136,38**
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	10.059,54	10.059,54	0,00	1.000,00		22,43	9.037,11
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	1.010.723,29	1.010.723,29	1.402.406,59	819.220,76	0,00	53.504,98	1.540.404,14
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	2.971,00	0,00		2.971,00	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	51.428,82	51.428,82	6.075,67	29.494,18	0,00	5.349,41	22.660,90
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		**1.072.211,65**	**1.411.453,26**	**849.714,94**	**0,00**	**61.847,82**	**1.572.102,15**
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)		**29.054.556,83**	**2.114.843,76**	**849.714,94**	**411.447,14**	**336.448,39**	**30.394.684,40**
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	618.564,76	618.564,76	284.768,42	227.943,75	0,00	5.160,01	670.229,42
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		**618.564,76**	**284.768,42**	**227.943,75**	**0,00**	**5.160,01**	**670.229,42**

, lì

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario