

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)	11.429,80 11.381,88	47,92	46.129,46	0,00		46.153,42	23,96 11.405,84
Totale		47,92	46.129,46	0,00	23,96 0,00	46.153,42	23,96
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.979.503,71 332.814,81	2.646.688,90	67.906,69	0,00		59.424,72	2.655.170,87 392.239,53
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	23.955,49	23.955,49	0,00	0,00			23.955,49
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.277.574,46 446.414,44	831.160,02	34.506,23	0,00		38.327,23	827.339,02 484.741,67
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	26.157,51 11.107,37	15.050,14	0,00	0,00		784,72	14.265,42 11.892,09
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	49.154,78 28.332,47	20.822,31	250,00	0,00		6.743,27	14.329,04 35.075,74
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	52.333,30 50.948,38	1.384,92	250,00	0,00		1.017,70	617,22 51.716,08
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	96.878,87 96.567,60	311,27	0,00	0,00		179,53	131,74 96.747,13
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	50.722,51 45.809,75	4.912,76	0,00	0,00		2.716,96	2.195,80 48.526,71
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale		3.544.285,81	102.912,92	0,00	0,00	109.194,13	3.538.004,60
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	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	0,00	0,00	0,00				0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00					0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.544.333,73	149.042,38	0,00	0,00	155.347,55	3.538.028,56

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		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	170.399,65	170.399,65	110.040,62	52.775,96	78,00	37.739,12	190.003,19
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	1.404,92	1.404,92	0,00	1.404,92	0,00	0,00	0,00
- capitale	50.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00
a) Regione - correnti	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
- capitale	606.400,00	606.400,00	0,00	255.000,00	0,00	28.619,14	322.780,86
a) Altri - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	6.079,88	6.079,88	12.058,57	6.079,88	0,00	0,00	12.058,57
b) verso utenti di beni patrimoniali	7.303,07	7.303,07	6.184,30	8.089,87	786,80	0,00	6.184,30
c) verso altri - correnti	1.493,23	1.493,23	7.532,41	1.105,34	0,00	362,89	7.557,41
- capitale	12.235,81	12.235,81	0,00	4.985,12	0,00	0,00	7.250,69
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	17.369,40	17.369,40	11.958,87	4.090,00	0,00	42,24	25.196,03
4) Crediti per IVA	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	92,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		876.185,96	147.867,32	348.531,09	864,80	70.355,94	606.031,05
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	165.725,96	165.725,96	880.699,61	780.562,03			265.863,54
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		165.725,96	880.699,61	780.562,03	0,00	0,00	265.863,54
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.041.911,92	1.028.566,93	1.129.093,12	864,80	70.355,94	871.894,59
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)		4.586.245,65	1.177.609,31	1.129.093,12	864,80	225.703,49	4.409.923,15
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	751.056,89	751.056,89	44.694,49	127.240,10	0,00	34.010,94	634.500,34
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		751.056,89	44.694,49	127.240,10	0,00	34.010,94	634.500,34

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	1.272.076,31	1.272.076,31				122.578,07	1.149.498,24
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00					0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.272.076,31	0,00	0,00	0,00	122.578,07	1.149.498,24
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.580.071,92	1.580.071,92	0,00			29.619,14	1.550.452,78
II) Conferimenti da concessioni di edificare	318.455,93	318.455,93	5.862,98			276,47	324.042,44
TOTALE CONFERIMENTI		1.898.527,85	5.862,98	0,00	0,00	29.895,61	1.874.495,22
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	561.130,06	561.130,06	0,00	24.394,22		0,00	536.735,84
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	196.596,16	196.596,16	143.796,04	137.574,66	0,00	9.081,88	193.735,66
III) Debiti per IVA	489,45	489,45	0,00	0,00		92,55	396,90
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	16.012,70	16.012,70	8.665,39	11.029,91	0,00	0,01	13.648,17
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.)	641.413,12	641.413,12					641.413,12
VII) Altri debiti	0,00	0,00					0,00
TOTALE DEBITI		1.415.641,49	152.461,43	172.998,79	0,00	9.174,44	1.385.929,69
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)		4.586.245,65	158.324,41	172.998,79	0,00	161.648,12	4.409.923,15
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	751.056,89	751.056,89	44.694,49	127.240,10	0,00	34.010,94	634.500,34
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		751.056,89	44.694,49	127.240,10	0,00	34.010,94	634.500,34

BORRIANA

li

21/04/2015

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario