

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.017.907,44	2.017.907,44	241.520,08	0,00	0,00	45.188,55	2.214.238,97
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	133.726,58	133.726,58	156.625,52	0,00	0,00	0,00	290.352,10
3) Terreni (patrimonio disponibile)	214.870,46	214.870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	214.870,46
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.846.807,00	2.846.807,00	0,00	0,00	0,00	56.886,59	2.789.920,41
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	761.813,57	761.813,57	0,00	0,00	0,00	15.236,27	746.577,30
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	33.343,14	33.343,14	0,00	0,00	0,00	8.580,00	24.763,14
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	77.369,88	77.369,88	0,00	0,00	0,00	47.630,00	29.739,88
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00
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
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	17.427.145,68	17.427.145,68	183.704,28	0,00	0,00	0,00	17.610.849,96
<b>Totale</b>	<b>23.862.992,83</b>	<b>23.862.992,83</b>	<b>581.849,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.530,49</b>	<b>24.271.312,22</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	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
c) altre imprese	28.730,00	28.730,00	0,00	0,00	0,00	244,00	28.486,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate	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
c) altre imprese	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
4) Crediti di dubbia esigibilità	22.157,95	22.157,95	0,00	0,00	152.446,34	0,00	174.604,29
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>50.887,95</b>	<b>50.887,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.446,34</b>	<b>244,00</b>	<b>203.090,29</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>23.913.880,78</b>	<b>23.913.880,78</b>	<b>581.849,88</b>	<b>0,00</b>	<b>152.446,34</b>	<b>173.774,49</b>	<b>24.474.402,51</b>

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	349.966,20	349.966,20	641.610,41	658.848,77	0,00	30.827,77	301.900,07
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	49.743,39	49.743,39	0,00	0,00	0,00
- capitale	1.037.819,39	1.037.819,39	101.423,97	106.525,04	0,00	1.029.069,39	3.648,93
a) Regione - correnti	251.436,99	251.436,99	162.075,46	151.049,61	0,00	60.927,36	201.535,48
- capitale	1.914.234,71	1.914.234,71	1.082.218,21	735.812,16	0,00	1.606.297,10	654.343,66
a) Altri - correnti	33.495,04	33.495,04	11385,21	628,54	0,00	0,00	44.251,71
- capitale	12.551,21	12.551,21	0,00	10.230,51	0,00	1.475,70	845,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	69.011,86	69.011,86	33.600,91	23.662,08	0,00	51.818,07	27.132,62
b) verso utenti di beni patrimoniali	131.465,01	131.465,01	91.263,00	88.685,21	0,00	108.644,62	25.398,18
c) verso altri - correnti	618.002,14	618.002,14	889.400,51	447.967,88	0,00	6.989,81	1.052.444,96
- capitale	157.633,74	157.633,74	75.741,50	76.235,30	0,00	146.803,52	10.336,42
d) da alienazioni patrimoniali	10.188,17	10.188,17	25.800,00	25.800,00	0,00	10.188,17	0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	54.247,26	54.247,26	267.120,30	273.385,81	0,00	0,00	47.981,75
4) Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) banche	179.063,26	179.063,26	0,00	0,00	0,00	179.063,26	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	209.001,66	209.001,66	0,00	5.200,00	0,00	20.611,30	183.190,36
<b>Totale</b>	<b>5.028.116,64</b>	<b>5.028.116,64</b>	<b>3.431.382,87</b>	<b>2.653.774,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252.716,07</b>	<b>2.553.009,14</b>
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	831.324,84	831.324,84	2.653.774,30	3.079.837,56	0,00	0,00	405.261,58
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>831.324,84</b>	<b>831.324,84</b>	<b>2.653.774,30</b>	<b>3.079.837,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.261,58</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>5.859.441,48</b>	<b>5.859.441,48</b>	<b>6.085.157,17</b>	<b>5.733.611,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252.716,07</b>	<b>2.958.270,72</b>
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	51.154,60	51.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51.154,60
2) Risconti attivi	1.766,46	1.766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,46
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>52.921,06</b>	<b>52.921,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.921,06</b>
<b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>29.826.243,32</b>	<b>29.826.243,32</b>	<b>6.667.007,05</b>	<b>5.733.611,86</b>	<b>152.446,34</b>	<b>3.426.490,56</b>	<b>27.485.594,29</b>
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	3.861.602,25	3.861.602,25	2.726.459,79	1.512.837,33	0,00	4.486.107,96	589.116,75
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>	<b>3.861.602,25</b>	<b>3.861.602,25</b>	<b>2.726.459,79</b>	<b>1.512.837,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486.107,96</b>	<b>589.116,75</b>

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale	8.444.785,63	8.444.785,63	156.625,52	0,00	0,00	0,00	8.601.411,15
II) Netto da beni demaniali	2.167.766,37	2.167.766,37	241.520,08	0,00	0,00	0,00	2.409.286,45
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>10.612.552,00</b>	<b>10.612.552,00</b>	<b>398.145,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010.697,60</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	17.100.857,73	17.100.857,73	630.041,88	0,00	0,00	3.562.379,15	14.168.520,46
II) Conferimenti da concessioni di edificare	91.016,41	91.016,41	493,80	0,00	0,00	0,00	91.510,21
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>17.191.874,14</b>	<b>17.191.874,14</b>	<b>630.535,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.379,15</b>	<b>14.260.030,67</b>
<b>C) DEBITI</b>							
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	909.110,77	909.110,77	0,00	117.810,30	0,00	720,00	790.580,47
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	1.107.894,37	1.107.894,37	1.615.493,94	1.175.712,42	0,00	128.769,87	1.418.906,02
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	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	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	4.812,04	4.812,04	267.120,30	266.552,81	0,00	0,00	5.379,53
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>2.021.817,18</b>	<b>2.021.817,18</b>	<b>1.882.614,24</b>	<b>1.560.075,53</b>	<b>0,00</b>	<b>129.489,87</b>	<b>2.214.866,02</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>29.826.243,32</b>	<b>29.826.243,32</b>	<b>2.911.295,52</b>	<b>1.560.075,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691.869,02</b>	<b>27.485.594,29</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	3.861.602,25	3.861.602,25	2.726.459,79	1.512.837,33	0,00	4.486.107,96	589.116,75
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	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
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>	<b>3.861.602,25</b>	<b>3.861.602,25</b>	<b>2.726.459,79</b>	<b>1.512.837,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486.107,96</b>	<b>589.116,75</b>

Savoia di Lucania

,

li 06/04/2016

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario

Rag. Rosina Ricciardi

Dott. Nicola CAGGIANO