



	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)							
Totale							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.686.916,26 881.546,16	4.805.370,10	93.398,94			107.268,13	4.791.500,91
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)	280.262,17	280.262,17					280.262,17
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.504.484,52 1.646.852,65	3.857.631,87	126.267,47			163.401,18	3.820.498,16
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.036.868,58 494.138,36	2.542.730,22	36.256,00			91.161,17	2.487.825,05
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	231.855,88 164.586,34	67.269,54	2.541,00			19.874,35	49.936,19
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	19.666,53 19.666,53						
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	416.888,32 339.924,51	76.963,81				21.309,73	55.654,08
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.483,30 5.146,27	3.337,03	700,00			1.019,70	3.017,33
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale	18.737.286,38	11.633.564,74	259.163,41			404.034,26	11.488.693,89
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese		358.968,96			1.099,83		360.068,79
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese		59.251,00	33.875,28	93.126,28			
3) Titoli (versamenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo di svalutazione crediti)		53.732,55			52.615,56		106.348,11
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		471.952,51	33.875,28	93.126,28	53.715,39		466.416,90
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	18.737.286,38	12.105.517,25	293.038,69	93.126,28	53.715,39	404.034,26	11.955.110,79
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		319.369,55	3.178.657,63	2.678.036,48	51.899,27	69.112,70	802.777,27



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
-correnti			273.691,10	273.691,10			
-capitale							
b) Regione							
-correnti							
-capitale		976.568,06	944.885,30	511.919,06	0,90	131,64	1.409.403,56
c) Altri							
-correnti		331.994,85	160.482,35	102.684,99	1.107,45	8.505,01	382.394,65
-capitale		314.283,73	98.798,53	21.560,63	2.240,00	2.324,01	391.437,62
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		292.440,87	186.511,84	242.383,44	9.924,18	31.263,54	215.229,91
b) verso utenti di beni patrimoniali		41.234,63	151.369,12	130.752,39	152,63	732,99	61.271,00
c) verso altri							
- correnti		373.027,90	292.382,13	341.692,11	6.451,71	11.730,10	318.439,53
- capitale		655.841,46	52.245,47	557.451,89		16.198,01	134.437,03
d) alienazioni		17.311,21	17.901,32	37.994,09	16.369,13		13.587,57
e) per somme corrisposte c/terzi		4.550,49	204.135,97	200.278,68			8.407,78
4) Crediti per IVA		111.950,58	56.518,16	43.760,33		0,01	124.708,40
5) Per depositi							
a) banche		437,55		55,23		382,32	
b) cassa DD.PP. e altri istituti		225.906,23				33.978,45	191.927,78
Totale		3.664.917,11	5.617.578,92	5.142.260,42	88.145,27	174.358,78	4.054.022,10
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	1.083.232,70	1.083.232,70	5.206.344,33	5.781.960,16			507.616,87
2) Depositi bancari							
Totale	1.083.232,70	1.083.232,70	5.206.344,33	5.781.960,16			507.616,87
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.083.232,70	4.748.149,81	10.823.923,25	10.924.220,58	88.145,27	174.358,78	4.561.638,97
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	19.820.519,08	16.853.667,06	11.116.961,94	11.017.346,86	141.860,66	578.393,04	16.516.749,76
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.260.256,69	1.242.667,91	1.336.538,02		74.628,10	2.091.758,48
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.260.256,69	1.242.667,91	1.336.538,02		74.628,10	2.091.758,48



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	13.252.056,66	373.254,56	5.822.343,17	5.552.984,23	139.619,76	293.593,62	488.639,64
II) Netto da beni demaniali	6.568.462,42	4.805.370,10	93.398,94			107.268,13	4.791.500,91
TOTALE PATRIMONIO NETTO	19.820.519,08	5.178.624,66	5.915.742,11	5.552.984,23	139.619,76	400.861,75	5.280.140,55
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.797.087,70	1.043.683,83	976.180,59	2.240,90	2.455,65	2.864.376,19
II) Conferimenti da concessioni a edificare		167.727,92	52.245,47	42.759,90		16.198,01	161.015,48
TOTALE CONFERIMENTI		2.964.815,62	1.095.929,30	1.018.940,49	2.240,90	18.653,66	3.025.391,67
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamento a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		6.458.723,08		400.176,62			6.058.546,46
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		2.190.381,21	3.901.154,56	3.819.014,99		158.877,63	2.113.643,15
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		61.122,49	204.135,97	226.230,53			39.027,93
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI		8.710.226,78	4.105.290,53	4.445.422,14		158.877,63	8.211.217,54
D) RATEI E RISCONTI							



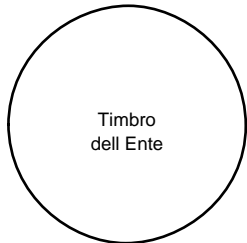
	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	19.820.519,08	16.853.667,06	11.116.961,94	11.017.346,86	141.860,66	578.393,04	16.516.749,76
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.260.256,69	1.242.667,91	1.336.538,02		74.628,10	2.091.758,48
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.260.256,69	1.242.667,91	1.336.538,02		74.628,10	2.091.758,48

Pievpelago, li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Contri Debora



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE