

	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
1) Costi pluriennali capitalizzati	158.080,51	-	-	-	8.030,63	150.049,88
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	92.270,49	-	-	8.030,63	-	100.301,12
<b>Totale</b>	<b>158.080,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.030,63</b>	<b>150.049,88</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
1) Beni demaniali	1.815.224,32	-	-	-	57.614,92	1.757.609,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	237.040,67	-	-	57.614,92	-	179.425,75
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	-	-	-	-	-	-
3) Terreni (patrimonio disponibile)	22.858,50	-	-	-	-	22.858,50
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	1.073.928,79	-	-	-	34.265,89	1.039.662,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	253.844,90	-	-	34.265,89	-	219.579,01
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.081.742,52	-	-	-	34.523,70	1.047.218,82
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	263.851,96	-	-	34.523,70	-	229.328,26
6) Macchinari, attrezzature ed impianti	43.148,47	-	-	-	9.193,41	33.955,06
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.596,38	-	-	9.193,41	-	597,03
7) Attrezzature e sistemi informatici	5.909,48	-	-	-	1.869,11	4.040,37
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	44.353,38	-	-	1.869,11	-	42.484,27
8) Automezzi e motomezzi	25.934,81	-	-	-	8.644,93	17.289,88
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	127.533,58	-	-	8.644,93	-	118.888,65
9) Mobili e macchine d'ufficio	19.825,44	-	-	-	3.677,05	16.148,39
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.233,68	-	-	3.677,05	-	5.556,63
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	-	-	-	-	-	-
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-	-	-	-	-
10-1) Compartecipazione depuratore	-	-	-	-	-	-
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-	-	-	-	-
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	-	-	-	-	-	-
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-	-	-	-	-
12) Diritti reali su beni di terzi (teatro San Pellico)	-	-	-	-	-	-
13) Immobilizzazioni in corso	1.282.879,92	-	-	-	-	1.282.879,92
<b>Totale</b>	<b>5.371.452,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149.789,01</b>	<b>5.221.663,24</b>

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
b) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
c) altre imprese	-	-	-	-	-	-
2) Crediti verso:						
a) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
b) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
c) altre imprese	223.227,72	-	-	-	-	223.227,72
3) Titoli (investimento a medio e lungo termine)	-	-	-	-	-	-
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	-	-	-	-	-	-
5) Crediti per depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>223.227,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>223.227,72</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>5.752.760,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>157.819,64</b>	<b>5.594.940,84</b>
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti T1	1.463.112,43	1.274.683,05	674.911,12	-	149.089,78	1.913.794,58
2) Verso enti del settore pubblico allargato:						
a) Stato - correnti S.C. T2C1	28.265,88	-	-	-	28.265,88	-
- capitale S.CP. T4C2	208.766,44	-	-	-	-	208.766,44
b) Regione - correnti S.C. T2C2+T2C3	109.671,85	56.207,13	109.671,85	-	-	56.207,13
- capitale S.CP. T4C3	3.348.304,51	108.921,91	39.999,26	-	67.885,18	3.349.341,98
c) Altri - correnti S.C. T2C5	29.400,00	-	10.000,00	-	-	19.400,00
- capitale S.CP. T4C4	-	146.343,85	-	-	-	146.343,85
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici T3C1	195.631,03	101.000,61	29.271,24	-	23.386,40	243.974,00
b) verso utenti di beni patrimoniali T3C2	157.312,75	57.522,75	6.786,31	-	90.609,74	117.439,45
c) verso altri - correnti S.C. T3C3+4+5	665.066,28	218.027,01	321.454,90	1.252,36	49.755,69	513.135,06
- capitale S.CP. T4C5	648.222,00	17.267,98	156.540,79	-	47.647,73	461.301,46
d) da alienazioni patrimoniali T4C1	24.178,00	-	-	-	-	24.178,00
e) per somme corrisposte c/terzi (totale titolo 6)	572,52	4.541,59	42,00	-	-	5.072,11
4) Crediti per I.V.A.	-	31,00	-	-	-	31,00
5) Per depositi:						
a) banche	-	-	-	-	-	-
b) Cassa Depositi e Prestiti e altri istituti T5	835.810,53	-	22.055,81	-	-	813.754,72
<b>Totale</b>	<b>7.714.314,22</b>	<b>1.984.546,88</b>	<b>1.370.733,28</b>	<b>1.252,36</b>	<b>456.640,40</b>	<b>7.872.739,78</b>

III) ATTIVITA' FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMM.						
1) Titoli	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	584.494,92	3.768.934,99	4.148.259,70	-	-	205.170,21
2) Depositi bancari	-	-	-	-	-	-
Totale	584.494,92	3.768.934,99	4.148.259,70	-	-	205.170,21
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>8.298.809,14</b>	<b>5.753.481,87</b>	<b>5.518.992,98</b>	<b>1.252,36</b>	<b>456.640,40</b>	<b>8.077.909,99</b>
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi	-	-	-	-	-	-
II) Risconti attivi	16.468,10	3.406,24	16.468,10	-	-	3.406,24
Totale	16.468,10	3.406,24	16.468,10	-	-	3.406,24
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>14.068.037,72</b>	<b>5.756.888,11</b>	<b>5.535.461,08</b>	<b>1.252,36</b>	<b>614.460,04</b>	<b>13.676.257,07</b>
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	7.490.353,12	654.773,35	1.008.366,14	-	-	7.136.760,33
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	-	-	-	-	-	-
F) BENI DI TERZI (cauzioni)	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>7.490.353,12</b>	<b>656.473,35</b>	<b>1.008.366,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.138.460,33</b>

<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I) Netto patrimoniale	1.373.394,37	4.495.196,72	4.944.808,20	1.252,36	168.590,80	756.444,45
II) Netto da beni demaniali	1.815.224,32	-	-	-	57.614,92	1.757.609,40
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.188.618,69</b>	<b>4.495.196,72</b>	<b>4.944.808,20</b>	<b>1.252,36</b>	<b>226.205,72</b>	<b>2.514.053,85</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	7.199.963,12	286.264,12	-	-	305.725,28	7.180.501,96
II) Conferimenti da concessioni di edificare	926.732,89	111.178,97	-	-	82.529,04	955.382,82
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>8.126.696,01</b>	<b>397.443,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>388.254,32</b>	<b>8.135.884,78</b>
<b>C) DEBITI</b>						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	211.100,00	-	-	-	-	211.100,00
2) per mutui e prestiti	1.671.405,07	169.164,76	157.438,91	-	-	1.683.130,92
3) per prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
4) per debiti pluriennali	18.207,51	-	-	-	-	18.207,51
II) Debiti di funzionamento	832.333,95	689.172,04	424.495,54	-	-	1.097.010,45
III) Debiti per I.V.A.	6.440,00	-	6.440,00	-	-	-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	13.236,49	4.367,23	2.278,43	-	-	15.325,29
VI) Debiti verso:	-	-	-	-	-	-
1) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
2) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-	-	-	-	-	-
VII) Altri debiti	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>2.752.723,02</b>	<b>862.704,03</b>	<b>590.652,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.024.774,17</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
I) Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
II) Risconti passivi	-	1.544,27	-	-	-	1.544,27
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>-</b>	<b>1.544,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.544,27</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>14.068.037,72</b>	<b>5.756.888,11</b>	<b>5.535.461,08</b>	<b>1.252,36</b>	<b>614.460,04</b>	<b>13.676.257,07</b>
<b>Attivo (A+B+C)</b>	<b>14.068.037,72</b>	<b>5.756.888,11</b>	<b>5.535.461,08</b>	<b>1.252,36</b>	<b>614.460,04</b>	<b>13.676.257,07</b>
<b>Passivo (B+C+D)</b>	<b>10.879.419,03</b>	<b>1.261.691,39</b>	<b>590.652,88</b>	<b>-</b>	<b>388.254,32</b>	<b>11.162.203,22</b>
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>3.188.618,69</b>	<b>4.495.196,72</b>	<b>4.944.808,20</b>	<b>1.252,36</b>	<b>226.205,72</b>	<b>2.514.053,85</b>

CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	7.490.353,12	654.773,35	1.008.366,14	-	-	7.136.760,33
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	-	-	-	-	-	-
G) BENI DI TERZI (cauzioni)	-	1.700,00	-	-	-	1.700,00
		-				
TOTALE CONTI D'ORDINE	7.490.353,12	656.473,35	1.008.366,14	-	-	7.138.460,33