

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		CONSISTENZA FINALE
			C/ FINANZIARIO	CAUSE	
			+	-	
I) IMMOBILIZZAZIONI					
1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.131,20 972,08 1.131,20	1.131,20 972,08 1.131,20		0,00	565,60 1.100,00 565,60
Totale					
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.229.132,89 379.999,16 0,00	2.229.132,89 379.999,16 0,00	19.947,00		2.198.082,11 432.613,06
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.407,00	1.407,00			1.407,00
3) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	481.667,80	481.667,80		22.011,02	459.656,78
4) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	232.032,82	252.032,82			274.043,84
5) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	156.638,39	156.638,39	3.708,80		152.985,30
6) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	85.049,11	85.049,11			92.411,00
7) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.111,57	8.111,57			13.315,51
8) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.377,86	2.377,86			5.147,28
9) Mobilità e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.156,43	4.156,43			2.363,42
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.049,39	3.049,39			2.242,40
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00			
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00			
13) Immobilitazioni in corso	0,00	0,00			
Totale					
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1) Partecipazioni in					
a) imprese controllate	0,00	0,00			
b) imprese collegate	0,00	0,00			
c) altre imprese	178.131,32	178.131,32			154,85 109,38
2) Crediti verso:					
a) imprese controllate	0,00	0,00			
b) imprese collegate	0,00	0,00			
c) altre imprese	0,00	0,00			
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	0,00			
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00			
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00			
Totale					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI					
		3.062.852,42	31.629,16	0,00	178.131,32 3.006.661,89
					96.843,57

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		CAUSE	CAUSE		
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I) RIMANENZE									
II) CREDITI									
1) Verso contribuenti	88.268,29	88.268,29	55.592,17	0,00	60.789,12	0,00	279,72	9.463,07	73.887,99
2) Verso enti del settore pubblico allargato									
a) Stato	13.634,00	13.634,00	0,00	0,00	13.633,01	0,00	0,00	0,99	0,00
- correnti	0,00	0,00	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	0,00	0,00
a) Regione	1.396,80	1.396,80	0,00	0,00	1.396,80	0,00	0,00	0,00	1.396,80
- correnti	2.649,14	2.649,14	2.648,86	0,00	2.648,86	0,00	0,00	0,28	2.648,86
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici	792,70	792,70	1.129,10	0,00	792,70	0,00	0,00	0,00	1.129,10
b) verso utenti di beni patrimoniali									
c) verso altri	20.409,39	20.409,39	16.016,74	0,00	17.864,41	0,00	0,00	2.544,98	16.016,74
- capitale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4) Crediti per IVA									
5) Per depositi									
a) banche	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Totale		128.050,32	75.386,87	0,00	95.728,10	0,00	940,14	12.009,32	96.639,91
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
I) Titoli									
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	91.159,20	91.159,20	588.292,20	0,00	584.887,10	0,00	0,00	0,00	94.564,30
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		91.159,20	588.292,20	0,00	584.887,10	0,00	0,00	0,00	94.564,30
C) RATEI E RISCONTI									
1) Ratei attivi	0,00	0,00	663.679,07	0,00	680.615,20	0,00	940,14	12.009,32	191.204,21
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RATEI E RISCONTI		0,00	663.679,07	0,00	680.615,20	0,00	940,14	12.009,32	191.204,21
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		3.282.061,94	695.308,23	0,00	680.615,20	0,00	10.529,62	108.852,89	3.197.866,10
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE	13.399,80	13.399,80	5.807,20	0,00	7.973,36	0,00	0,00	5.426,44	5.807,20
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Totale CONTI D' ORDINE		13.399,80	5.807,20	0,00	7.973,36	0,00	0,00	5.426,44	5.807,20

	IMPORTE PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		CFINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
PASSIVO									
A) PATRIMONIO NETTO									
I) Netto patrimoniale	922.306,21	922.306,21	852.377,50	825.325,01	93.722,34	130.429,35	912.651,69	0,00	912.651,69
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00	852.377,50	825.325,01	93.722,34	130.429,35	912.651,69	0,00	912.651,69
TOTALE PATRIMONIO NETTO									
B) CONFERIMENTI									
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.660.181,76	1.660.181,76	0,00	0,00	0,00	41.662,97	1.618.518,79	0,00	1.618.518,79
II) Conferimenti da concessioni di edificare	226.317,47	226.317,47	13.768,43	0,00	0,00	9.016,11	231.069,79	0,00	231.069,79
TOTALE CONFERIMENTI									
C) DEBITI									
I) Debiti di finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	310.881,85	310.881,85	0,00	11.421,80	0,00	0,00	299.460,05	0,00	299.460,05
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	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	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	161.043,15	161.043,15	130.941,38	145.647,47	0,00	11.412,97	134.924,09	0,00	134.924,09
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	1.241,69	1.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,69	0,00	1.241,69
VI) Debiti verso:									
1) imprese controllate	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, isit.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti	89,81	89,81	0,00	157.069,27	0,00	89,81	435.625,83	0,00	435.625,83
TOTALE DEBITI									
D) RATEE RISCOINTI									
I) Ratei passivi	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTALE RATEE RISCOINTI									
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)									
	997.087,31	3.282.061,94	997.087,31	982.394,28	93.722,34	192.611,21	3.197.866,10	0,00	3.197.866,10
CONTI D'ORDINE									
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	13.399,80	13.399,80	5.807,20	7.973,36	0,00	5.426,44	5.807,20	0,00	5.807,20
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00	5.807,20	7.973,36	0,00	5.426,44	5.807,20	0,00	5.807,20
TOTALE CONTI D' ORDINE									
	5.807,20	13.399,80	5.807,20	7.973,36	0,00	5.426,44	5.807,20	0,00	5.807,20

CASTANA il 09.04.2016

Il segretario

F. no GIULIO GERARDO SOLA

Il legale rappresentante dell'ente

IL SINDACO

Monica Pia Bonaventura

Il responsabile del servizio finanziario

F. no WALTER ROSSETTO
 ROSSETTO MARIA ROSA