



	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)		149.882,47	26.482,36			64.980,24	111.384,59
Totale		149.882,47	26.482,36			64.980,24	111.384,59
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.992.888,44	95.394,88		38.559,20	288.416,01	9.838.426,51
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		73.698,71					73.698,71
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.275.529,63	30.662,68			204.843,40	3.101.348,91
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		40.419,36				2.474,65	37.944,71
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		76.705,19				23.778,41	52.926,78
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.110,51	705,16	63,60		6.186,89	9.565,18
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		676,00				338,00	338,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.858,05	12.364,16			15.387,87	22.834,34
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.162,85	22.560,14			21.505,96	30.217,03



	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		119.991,68	206.315,41			38.559,20	287.747,89
Totale		13.650.040,42	368.002,43	63,60	38.559,20	601.490,39	13.455.048,06
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese		1.556,00					1.556,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese		15.053,49					15.053,49
3) Titoli (versamenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo di svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		16.609,49					16.609,49
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.816.532,38	394.484,79	63,60	38.559,20	666.470,63	13.583.042,14
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		229.399,83	2.245.715,92	1.696.030,39		16.504,90	762.580,46



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
-correnti			354.321,45	354.321,45			
-capitale							
b) Regione							
-correnti			17.355,85	17.355,85			
-capitale		56.010,31		15.037,98			40.972,33
c) Altri							
-correnti		14.090,00	73.000,00	65.401,55	1,55		21.690,00
-capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.675.420,44	1.204.402,89	1.203.014,53	14.385,54	5.807,48	1.685.386,86
b) verso utenti di beni patrimoniali		32.533,78	84.735,73	75.604,87			41.664,64
c) verso altri							
- correnti		146.933,32	186.591,10	141.451,24	1,20	14.134,46	177.939,92
- capitale			93.533,57	93.533,57			
d) alienazioni		40.128,70	36.890,00	39.584,07			37.434,63
e) per somme corrisposte c/terzi		241.665,99	382.244,08	403.312,13		1.676,54	218.921,40
4) Crediti per IVA		39.536,35	64.272,00	16.736,00			87.072,35
5) Per depositi							
a) banche							
b) cassa DD.PP. e altri istituti		707.492,80	210.000,00	268.339,33		210.000,00	439.153,47
Totale		3.183.211,52	4.953.062,59	4.389.722,96	14.388,29	248.123,38	3.512.816,06
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		731.150,16	4.372.986,96	4.550.677,49			553.459,63
2) Depositi bancari							
Totale		731.150,16	4.372.986,96	4.550.677,49			553.459,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.914.361,68	9.326.049,55	8.940.400,45	14.388,29	248.123,38	4.066.275,69
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi		2.050,39			4.844,61	2.050,39	4.844,61
TOTALE RATEI E RISCONTI		2.050,39			4.844,61	2.050,39	4.844,61
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		17.732.944,45	9.720.534,34	8.940.464,05	57.792,10	916.644,40	17.654.162,44
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.527.122,73	339.727,77	452.985,01		210.000,00	1.203.865,49
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.527.122,73	339.727,77	452.985,01		210.000,00	1.203.865,49



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		-501.882,73	5.023.214,94	4.803.169,27	9.232,90	286.415,56	-559.019,72
II) Netto da beni demaniali		9.992.888,44	95.394,88		38.559,20	288.416,01	9.838.426,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.491.005,71	5.118.609,82	4.803.169,27	47.792,10	574.831,57	9.279.406,79
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		721.360,28	36.890,00			50.000,00	708.250,28
II) Conferimenti da concessioni a edificare		2.599.933,83	93.533,57	39.602,30		72.629,86	2.581.235,24
TOTALE CONFERIMENTI		3.321.294,11	130.423,57	39.602,30		122.629,86	3.289.485,52
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamento a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.311.887,23	210.000,00	278.489,05		210.000,00	2.033.398,18
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		1.688.275,96	3.879.256,87	3.446.194,06		2.143,10	2.119.195,67
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		153.873,97	382.244,08	373.009,37			163.108,68
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti		759.567,60					759.567,60
TOTALE DEBITI		4.913.604,76	4.471.500,95	4.097.692,48		212.143,10	5.075.270,13
D) RATEI E RISCONTI							

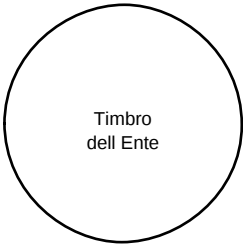


	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi		7.039,87			10.000,00	7.039,87	10.000,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		7.039,87			10.000,00	7.039,87	10.000,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		17.732.944,45	9.720.534,34	8.940.464,05	57.792,10	916.644,40	17.654.162,44
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.527.122,73	339.727,77	452.985,01		210.000,00	1.203.865,49
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.527.122,73	339.727,77	452.985,01		210.000,00	1.203.865,49

Casorate Sempione, lì

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Timbro
dell Ente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE