

ALL. E)

	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)		23.049.041,14	373.388,87				23.422.430,01
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.398.222,44	3.306,66	66.329,48			1.335.199,62
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.264.655,06	18.728,27				25.283.383,33
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		50.713,90	67.354,02				118.067,92
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		120.305,64	5.784,00				126.089,64
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		261.115,49	1.759,00				262.874,49
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		231.132,99	6.563,15				237.696,14
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.743,40					39.743,40
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		2.193.490,71			138.027,35		2.331.518,06
Totale		52.608.420,77	476.883,97	66.329,48	138.027,35		53.157.002,61
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese		92.686,01	4.999,03				97.685,04
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
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		92.686,01	4.999,03				97.685,04
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		52.701.106,78	481.883,00	66.329,48	138.027,35		53.254.687,65
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		17.821,80					17.821,80
Totale		17.821,80					17.821,80
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		3.138.780,22	1.448.805,70	895.264,33		44.247,62	3.648.073,97



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
-correnti		667.767,60	1.714,33	213.123,18		242.769,03	213.589,72
-capitale							
b) Regione							
-correnti		620.260,02	1.284.116,43	487.529,74		28.221,08	1.388.625,63
-capitale		39.665,38					39.665,38
c) Altri							
-correnti							
-capitale		231.684,00	56.114,00				287.798,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		686.747,26	34.353,67	582.977,93	8,28	25.637,47	112.493,81
b) verso utenti di beni patrimoniali		4.734,74	6.222,38				10.957,12
c) verso altri							
- correnti		222.576,11	42.443,17	20.476,15			244.543,13
- capitale		560.185,93	49.086,10	22.511,47			586.760,56
d) alienazioni		807.418,81	7.367,16	111.640,20			703.145,77
e) per somme corrisposte c/terzi		1.475.818,07	46.721,15	48.917,14		293.528,25	1.180.093,83
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche			2.288.864,16	2.288.864,16			
b) cassa DD.PP. e altri istituti		1.049.947,13	39.148,08	92.739,03		9.772,64	986.583,54
Totale		9.505.585,27	5.304.956,33	4.764.043,33	8,28	644.176,09	9.402.330,46
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			12.294.379,38	12.294.377,38			2,00
2) Depositi bancari							
Totale			12.294.379,38	12.294.377,38			2,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		9.523.407,07	17.599.335,71	17.058.420,71	8,28	644.176,09	9.420.154,26
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		62.224.513,85	18.081.218,71	17.124.750,19	138.035,63	644.176,09	62.674.841,91
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		3.784.726,71	263.049,31				4.047.776,02
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		100.000,00					100.000,00
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.884.726,71	263.049,31				4.147.776,02



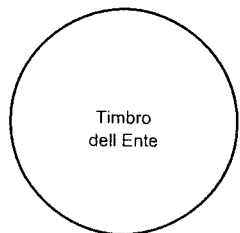
	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		18.371.067,65	12.856.819,76	12.777.069,42	8,28	496.243,78	17.954.582,49
II) Netto da beni demaniali		23.049.041,14	373.388,87				23.422.430,01
TOTALE PATRIMONIO NETTO		41.420.108,79	13.230.208,63	12.777.069,42	8,28	496.243,78	41.377.012,50
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		4.216.393,67	64.536,67				4.280.930,34
II) Conferimenti da concessioni a edificare		2.084.066,99	213.992,72				2.298.059,71
TOTALE CONFERIMENTI		6.300.460,66	278.529,39				6.578.990,05
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamento a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		8.294.000,00		355.613,70	138.027,35	1,95	8.076.411,70
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		4.171.011,05	2.053.192,70	1.989.345,25		147.930,36	4.086.928,14
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		1.973.859,36	2.288.864,16	1.973.859,36			2.288.864,16
V) Debiti per somme anticipate da terzi		65.073,99	230.423,83	28.862,46			266.635,36
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI		14.503.944,40	4.572.480,69	4.347.680,77	138.027,35	147.932,31	14.718.839,36
D) RATEI E RISCOнти							



	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)		62.224.513,85	18.081.218,71	17.124.750,19	138.035,63	644.176,09	62.674.841,91
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.784.726,71	263.049,31				4.047.776,02
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		100.000,00					100.000,00
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.884.726,71	263.049,31				4.147.776,02

Leonforte

, li

Timbro
dell'Ente

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE