

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
ATTIVO							
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	361.311,28 168.516,01	192.795,27	150,00	0,00		15.411,31	177.533,96 183.927,32
Totale		192.795,27	150,00	0,00	0,00	15.411,31	177.533,96
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	39.201.060,97 5.666.533,83	33.534.527,14	1.535.116,37	17.072,26	30.649,06 894.819,27	894.819,27	34.188.401,04 6.561.353,10
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	3.028.330,45	3.028.330,45	0,00	0,00			3.028.330,45
3) Terreni (patrimonio disponibile)	5.245.163,33	5.245.163,33	0,00	0,00	3.362,80		5.248.526,13
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	27.032.324,61 11.965.263,29	15.067.061,32	288.310,51	33.001,72	161.659,30 756.396,76	756.396,76	14.727.632,65 12.721.660,05
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.134.366,79 1.632.000,30	1.502.366,49	89.969,07	0,00		64.721,40	1.527.614,16 1.696.721,70
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.788.334,17 2.092.230,92	696.103,25	30.319,94	940,00		190.811,19	534.672,00 2.282.578,65
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	645.591,92 578.649,53	66.942,39	11.750,81	0,00		23.249,57	55.443,63 599.960,91
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	518.911,45 476.376,66	42.534,79	0,00	0,00		10.352,61	32.182,18 486.729,27
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	590.105,11 576.303,04	13.802,07	154,82	0,00		4.829,37	9.127,52 579.724,21
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	633.308,77 578.957,41	54.351,36	3.269,73	0,00		15.666,80	41.954,29 594.624,21
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	250.688,10 242.598,19	8.089,91	7.976,68	0,00		3.316,80	12.749,79 245.914,98
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	21.808,25	0,00		21.808,25	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	4.748.999,03	4.748.999,03	1.770.173,46	0,00		168.504,70	6.350.667,79
Totale		64.008.271,53	3.758.849,64	51.013,98	195.671,16	2.154.476,72	65.757.301,63
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	2.943,80	2.943,80	0,00	0,00			2.943,80
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	12.483,02	12.483,02					12.483,02
Totale		15.426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.426,82
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		64.216.493,62	3.758.999,64	51.013,98	195.671,16	2.169.888,03	65.950.262,41

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	51.738,93	51.738,93	0,00	176,55			51.562,38
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	818,72	818,72	529.109,00	0,00	0,00	818,72	529.109,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	4.371,99	4.371,99	0,00	0,00	0,00	4.371,99	0,00
- capitale	1.086.800,00	1.086.800,00	1.086.800,00	0,00	0,00	1.086.800,00	1.086.800,00
a) Regione - correnti	78.233,53	78.233,53	47.072,27	29.255,75	0,00	48.977,78	47.072,27
- capitale	4.229.503,78	4.229.503,78	2.687.841,98	0,00	0,00	4.229.503,78	2.687.841,98
a) Altri - correnti	64.210,00	64.210,00	51.600,00	64.210,00	0,00	0,00	51.600,00
- capitale	250.454,98	250.454,98	2.788,69	0,00	0,00	250.454,98	2.788,69
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	41.599,91	41.599,91	161.915,49	10.941,61	0,00	15.000,00	177.573,79
b) verso utenti di beni patrimoniali	142.284,38	142.284,38	66.173,19	119.142,46	0,00	3.456,57	85.858,54
c) verso altri - correnti	135.560,78	135.560,78	117.488,99	131.774,43	0,00	360,49	120.914,85
- capitale	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
e) per somme corrisposte a c/terzi	110.789,65	110.789,65	63.107,41	25.261,46	0,00	0,00	148.635,60
4) Crediti per IVA	198.074,13	198.074,13	51.013,98	0,00	0,00	249.088,11	0,00
5) Per depositi							
a) banche	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
Totale		6.342.701,85	4.864.911,00	380.585,71	0,00	5.888.832,42	4.938.194,72
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00				0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	27.447.671,11	27.447.671,11	22.057.120,52	21.751.914,14			27.752.877,49
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		27.447.671,11	22.057.120,52	21.751.914,14	0,00	0,00	27.752.877,49
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		33.842.111,89	26.922.031,52	22.132.676,40	0,00	5.888.832,42	32.742.634,59
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	12.902,87	12.902,87	0,00	0,00			12.902,87
2) Risconti attivi	2.667,11	2.667,11	0,00	1.989,33			677,78
TOTALE RATEI E RISCONTI		15.569,98	0,00	1.989,33	0,00	0,00	13.580,65
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		98.074.175,49	30.681.031,16	22.185.679,71	195.671,16	8.058.720,45	98.706.477,65
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	18.061.894,57	18.061.894,57	1.266.667,74	740.508,39	0,00	17.287.601,14	1.300.452,78
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		18.061.894,57	1.266.667,74	740.508,39	0,00	17.287.601,14	1.300.452,78

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	44.286.323,29	44.286.323,29			4.427.612,58	0,00	48.713.935,87
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00					0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		44.286.323,29	0,00	0,00	4.427.612,58	0,00	48.713.935,87
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	24.011.011,34	24.011.011,34	5.528.366,42			5.970.216,49	23.569.161,27
II) Conferimenti da concessioni di edificare	18.173.613,32	18.173.613,32	171.896,41			425.467,88	17.920.041,85
TOTALE CONFERIMENTI		42.184.624,66	5.700.262,83	0,00	0,00	6.395.684,37	41.489.203,12
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	553.914,97	553.914,97	0,00	97.944,08		0,00	455.970,89
3) per prestiti obbligazionari	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
II) Debiti di funzionamento	9.019.832,86	9.019.832,86	4.343.781,47	2.110.730,77	0,00	5.203.223,31	6.049.660,25
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	253.816,08	0,00		249.088,11	4.727,97
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	1.992.937,54	1.992.937,54	1.240.554,29	1.276.040,39	0,00	0,00	1.957.451,44
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate	0,00	0,00					0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00					0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)	0,00	0,00					0,00
VII) Altri debiti	0,00	0,00					0,00
TOTALE DEBITI		11.566.685,37	5.838.151,84	3.484.715,24	0,00	5.452.311,42	8.467.810,55
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi	36.542,17	36.542,17	0,00	1.014,06			35.528,11
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		36.542,17	0,00	1.014,06	0,00	0,00	35.528,11
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		98.074.175,49	11.538.414,67	3.485.729,30	4.427.612,58	11.847.995,79	98.706.477,65
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	18.061.894,57	18.061.894,57	1.266.667,74	740.508,39	0,00	17.287.601,14	1.300.452,78
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		18.061.894,57	1.266.667,74	740.508,39	0,00	17.287.601,14	1.300.452,78

Bordighera

li

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario

Dott. Giuseppe Testa

Arch. Giacomo Pallanca

dott.ssa Micaela Toni