

	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)	48.128,71	48.128,71	0,00	0,00	0,00	36.190,28	11.938,43
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00	0,00	(0,00)
Totale		48.128,71	0,00	0,00	0,00	36.190,28	11.938,43
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.852.725,86	3.852.725,86	10.957,97	0,00	0,00	103.983,53	3.759.700,30
(relativo fondo di ammortamento)	0,00				0,00	0,00	(0,00)
2) Terreni (patrimonio indisp.)		30.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,00
3) Terreni (patrimonio disp.)		1.085.321,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.321,98
4) Fabbricati (patrimonio indisp.) (relativo fondo di ammort.)	8.405.888,63	8.405.888,63	0,00	0,00	0,00	322.241,83	8.083.646,80
(relativo fondo di ammortamento)	0,00				0,00	0,00	(0,00)
5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.)	2.280.105,27	2.280.105,27	0,00	0,00	0,00	91.359,35	2.188.745,92
(relativo fondo di ammortamento)	0,00				0,00	0,00	(0,00)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	18.704,60	18.704,60	0,00	0,00	0,00	4.165,70	14.538,90
(relativo fondo di ammortamento)	0,00				0,00	0,00	(0,00)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	5.368,04	5.368,04	0,00	0,00	0,00	4.533,14	834,90
relativo fondo di ammortamento	0,00				0,00	0,00	(0,00)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
relativo fondo di ammortamento	0,00				0,00	0,00	(0,00)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	4.943,71	4.943,71	8.540,00	0,00	0,00	3.151,73	10.331,98
relativo fondo di ammortamento	0,00				0,00	0,00	(0,00)
10) Universalità di beni (patrimonio indisp.) (relativo fondo di ammort.)	28.438,15	28.438,15	0,00	0,00	0,00	10.700,51	17.737,64
relativo fondo di ammortamento	0,00				0,00	0,00	(0,00)
11) Universalità di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
relativo fondo di ammortamento	0,00				0,00	0,00	(0,00)
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		2.153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,57
Totale		15.714.636,81	19.497,97	0,00	0,00	540.135,79	15.193.998,99

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
2) Crediti verso							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo svalutazione crediti)	0,00				0,00	0,00	(0,00)
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		15.764.314,89	19.497,97	0,00	0,00	576.326,07	15.207.486,79
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
RIMANENZE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		803.965,43	2.296.312,03	2.621.279,80	0,00	0,00	478.997,66
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		0,00	76.689,21	76.689,21	0,00	0,00	0,00
a) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		14.225,77	21.942,47	30.869,24	0,00	0,00	5.299,00
b) Regione - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altri - corrente		2.321,79	30.943,32	33.265,11	0,00	0,00	0,00
c) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		871.784,57	1.226.163,98	1.310.343,28	0,00	0,00	787.605,27
b) verso utenti di beni patrimoniali		13.662,68	161.986,44	151.580,62	0,00	0,00	24.068,50
c) verso altri - correnti		120.359,65	353.238,31	362.864,32	0,00	0,00	110.733,64
c) verso altri - capitale		0,00	316.119,99	316.119,99	0,00	0,00	0,00

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		676.012,40	2.288,00	678.300,40	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		59.995,63	506.016,36	540.752,37	0,00	0,00	25.259,62
4) Crediti per IVA		55.664,64	5.279,52	0,00	104.429,85	165.374,01	0,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) cassa Depositi e Prestiti		323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	323,06
Totale		2.618.315,62	4.996.979,63	6.122.064,34	104.429,85	165.374,01	1.432.286,75
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	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		1.059.826,36	5.052.879,63	4.676.247,29	0,00	0,00	1.436.458,70
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.059.826,36	5.052.879,63	4.676.247,29	0,00	0,00	1.436.458,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.678.141,98	10.049.859,26	10.798.311,63	104.429,85	165.374,01	2.868.745,45
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO		19.442.456,87	10.069.357,23	10.798.311,63	104.429,85	741.700,08	18.076.232,24
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		40.281,77	154.435,96	124.906,86	0,00	0,00	69.810,87
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		4.141,24	0,00	0,00	0,00	300,00	3.841,24
TOTALE CONTI D'ORDINE		44.423,01	154.435,96	124.906,86	0,00	300,00	73.652,11

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		14.533.268,64	0,00	0,00	0,00	728.166,68	13.805.101,96
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.533.268,64	0,00	0,00	0,00	728.166,68	13.805.101,96
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		1.203.740,85	101.596,12	103.623,89	0,00	216.952,19	984.760,89
II) Conferimenti da concessioni di edificare		808.755,48	316.119,99	101.596,12	0,00	184.724,03	838.555,32
TOTALE CONFERIMENTI		2.012.496,33	417.716,11	205.220,01	0,00	401.676,22	1.823.316,21
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		1.725.705,14	0,00	119.371,79	0,00	0,00	1.606.333,35
3) per prestiti obbligazionari		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
II) Debiti di funzionamento		1.054.834,20	3.832.542,72	4.181.091,38	0,00	0,00	706.285,54
III) Debiti per IVA		0,00	121.291,19	104.429,85	0,00	5.279,52	11.581,82
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		110.845,23	506.016,36	497.748,16	0,00	0,00	119.113,43
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate		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
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		2.891.384,57	4.459.850,27	4.902.641,18	0,00	5.279,52	2.443.314,14
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00
II) Risconti passivi		5.307,33	0,00	0,00	4.352,93	5.307,33	4.352,93
TOTALE RATEI E RISCONTI		5.307,33	0,00	0,00	4.499,93	5.307,33	4.499,93
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		19.442.456,87	4.877.566,38	5.107.861,19	4.499,93	1.140.429,75	18.076.232,24

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		40.281,77	154.435,96	124.906,86	0,00	0,00	69.810,87
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		4.141,24	0,00	0,00	0,00	300,00	3.841,24
TOTALE CONTI D'ORDINE		44.423,01	154.435,96	124.906,86	0,00	300,00	73.652,11

ADRO, li

Il segretario

Dr. Nicola Muscari Tomajoli

Il legale rappresentante dell'ente

Paolo Rosa

Il responsabile del servizio finanziario

Dr. Nicola Muscari Tomajoli