

	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)	1.310.715,70	303.261,48	40.234,35	0,00	0,00	157.460,51	186.035,32
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.007.454,22				157.460,51	0,00	(1.164.914,73)
Totale		303.261,48	40.234,35	0,00	0,00	157.460,51	186.035,32
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.977.968,92	8.203.621,63	884.493,69	0,00	0,00	219.882,79	8.868.232,53
(relativo fondo di ammortamento)	1.774.347,29				219.882,79	0,00	(1.994.230,08)
2) Terreni (patrimonio indispos.)		127.726,12	891,69	0,00	0,00	0,00	128.617,81
3) Terreni (patrimonio dispos.)		141.486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	141.486,12
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	5.855.512,63	3.998.627,06	256.174,05	0,00	0,00	183.350,60	4.071.450,51
(relativo fondo di ammortamento)	1.856.885,57				183.350,60	0,00	(2.040.236,17)
5) Fabbricati (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	2.111.811,52	1.427.522,94	92.355,53	0,00	189.193,20	71.800,81	1.637.270,86
(relativo fondo di ammortamento)	684.288,58				71.800,81	0,00	(756.089,39)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	59.959,70	19.420,20	95.446,83	0,00	0,00	22.759,39	92.107,64
(relativo fondo di ammortamento)	40.539,50				22.759,39	0,00	(63.298,89)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	29.795,48	1.593,72	1.480,30	0,00	1.748,84	4.822,85	0,01
relativo fondo di ammortamento	28.201,76				4.822,85	90,00	(32.934,61)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	377.211,37	14.840,00	9.600,00	0,00	238,29	9.578,29	15.100,00
relativo fondo di ammortamento	362.371,37				9.578,29	0,00	(371.949,66)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	254.839,26	16.003,71	4.280,01	0,00	0,00	6.567,34	13.716,38
relativo fondo di ammortamento	238.835,55				6.567,34	370,00	(245.032,89)
10) Università di beni (patrimonio indispos.) (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)
11) Università di beni (patrimonio dispos.) (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		0,00	218.913,52	0,00	0,00	0,00	218.913,52
Totale		13.950.841,50	1.563.635,62	0,00	191.180,33	518.762,07	15.186.895,38

	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		986.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.300,00
c) altre imprese		6.222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,69
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)		29.003,08	0,00	26.446,59	139,91	0,00	2.696,40
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,78	525,50	4.908,28
(relativo fondo svalutazione crediti)	0,00				525,50	0,00	(525,50)
5) Crediti per depositi cauzionali		367,00	775,00	367,00	0,00	0,00	775,00
Totale		1.021.892,77	775,00	26.813,59	5.573,69	525,50	1.000.902,37
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		15.275.995,75	1.604.644,97	26.813,59	196.754,02	676.748,08	16.373.833,07
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		162.281,92	189.842,14	143.131,20	3.931,95	1.161,91	211.762,90
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		76.712,94	7.205,33	76.388,63	0,00	166,25	7.363,39
a) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		54.722,31	35.071,27	46.824,41	0,00	3.629,90	39.339,27
b) Regione - capitale		33.130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33.130,79
c) Altri - corrente		1.096,68	100,00	400,00	0,00	696,68	100,00
c) Altri - capitale		13.891,01	4.090,54	5.599,74	0,00	0,00	12.381,81
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		41.793,57	17.156,47	16.235,69	38,46	3.575,19	39.177,62
b) verso utenti di beni patrimoniali		20.990,25	41.717,82	20.990,25	0,00	0,00	41.717,82
c) verso altri - correnti		58.025,37	26.885,59	59.321,95	1.296,58	0,00	26.885,59
c) verso altri - capitale		99.426,65	610,49	2.762,62	0,00	0,00	97.274,52

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		101.904,78	469.000,00	34.405,18	1.102,00	0,00	537.601,60
e) per somme corrisposte c/terzi		34.177,23	7.244,99	34.103,72	106,91	180,42	7.244,99
4) Crediti per IVA		2.364,00	10.682,31	13.046,31	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) cassa Depositi e Prestiti		12.365,72	0,00	3.163,84	0,00	0,01	9.201,87
Totale		712.883,22	809.606,95	456.373,54	6.475,90	9.410,36	1.063.182,17
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		3.798.753,52	4.821.652,92	5.623.468,80	0,00	0,00	2.996.937,64
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		3.798.753,52	4.821.652,92	5.623.468,80	0,00	0,00	2.996.937,64
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.511.636,74	5.631.259,87	6.079.842,34	6.475,90	9.410,36	4.060.119,81
C) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		10.612,99	9.635,70	10.612,99	0,00	0,00	9.635,70
TOTALE RATEI E RISCOINTI		10.612,99	9.635,70	10.612,99	0,00	0,00	9.635,70
TOTALE DELL'ATTIVO		19.798.245,48	7.245.540,54	6.117.268,92	203.229,92	686.158,44	20.443.588,58
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.046.481,22	1.429.830,42	1.398.715,80	0,00	919,90	2.076.675,94
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		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
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.046.481,22	1.429.830,42	1.398.715,80	0,00	919,90	2.076.675,94

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		10.456.083,45	716.314,23	0,00	0,00	0,00	11.172.397,68
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		10.456.083,45	716.314,23	0,00	0,00	0,00	11.172.397,68
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		1.052.757,27	107.678,29	1.367,90	0,00	111.089,75	1.047.977,91
II) Conferimenti da concessioni di edificare		5.053.968,64	373.790,86	460,00	0,00	53.800,00	5.373.499,50
TOTALE CONFERIMENTI		6.106.725,91	481.469,15	1.827,90	0,00	164.889,75	6.421.477,41
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		1.666.097,65	0,00	226.876,32	0,00	0,28	1.439.221,05
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		1.405.332,20	662.292,83	594.794,56	0,00	241.629,95	1.231.200,52
III) Debiti per IVA		0,00	17.071,48	11.861,31	0,00	4.025,17	1.185,00
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		145.712,13	357.342,61	339.912,09	0,00	1.319,76	161.822,89
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		3.217.141,98	1.036.706,92	1.173.444,28	0,00	246.975,16	2.833.429,46
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		18.294,14	16.284,03	18.294,14	0,00	0,00	16.284,03
TOTALE RATEI E RISCONTI		18.294,14	16.284,03	18.294,14	0,00	0,00	16.284,03
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		19.798.245,48	2.250.774,33	1.193.566,32	0,00	411.864,91	20.443.588,58

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.046.481,22	1.429.830,42	1.398.715,80	0,00	919,90	2.076.675,94
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.046.481,22	1.429.830,42	1.398.715,80	0,00	919,90	2.076.675,94

SIROLO, li 24-04-2013

Il segretario

Frulla Dott.ssa Carla

Il legale rappresentante dell'ente

Misiti Avv. Moreno

Il responsabile del servizio finanziario

Moroni Rag. Marilena