

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.038.220,26 278.952,10	759.268,16	19.757,93	0,00		12.689,02	766.337,07 291.641,12
<b>Totale</b>		<b>759.268,16</b>	<b>19.757,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.689,02</b>	<b>766.337,07</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.647.340,30 1.178.607,47	10.468.732,83	178.270,03	0,00	77.333,85 199.193,41	199.193,41	10.525.143,30 1.377.800,88
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	25.586,38	25.586,38	0,00	0,00			25.586,38
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.362.292,27 2.060.233,02	8.302.059,25	87.299,52	0,00	538.188,95 187.598,46	187.598,46	8.739.949,26 2.247.831,48
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	295.759,92 70.172,02	225.587,90	0,00	0,00		3.401,38	222.186,52 73.573,40
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	474.542,02 227.904,39	246.637,63	0,00	0,00		19.444,73	227.192,90 247.349,12
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	536.529,00 483.899,46	52.629,54	2.299,00	0,00		36.372,87	18.555,67 520.272,33
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	396.320,32 324.179,38	72.140,94	0,00	0,00		26.933,04	45.207,90 351.112,42
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	568.964,14 477.924,99	91.039,15	30.053,85	0,00		42.448,99	78.644,01 520.373,98
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	78.181,93 14.315,31	63.866,62	0,00	0,00		81,28	63.785,34 14.396,59
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.126,81 4.548,99	577,82	0,00	0,00		48,58	529,24 4.597,57
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	1.355.290,40	1.355.290,40	55.677,84	0,00		615.522,80	795.445,44
<b>Totale</b>		<b>20.904.148,46</b>	<b>353.600,24</b>	<b>0,00</b>	<b>615.522,80</b>	<b>1.131.045,54</b>	<b>20.742.225,96</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	297.420,00	297.420,00	0,00	0,00			297.420,00
b) imprese collegate	244.386,30	244.386,30	0,00	0,00			244.386,30
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)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	306.850,94	306.850,94	0,00	0,00			306.850,94
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Totale</b>		<b>848.657,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.657,24</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>22.512.073,86</b>	<b>373.358,17</b>	<b>0,00</b>	<b>615.522,80</b>	<b>1.143.734,56</b>	<b>22.357.220,27</b>

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	415.329,10	415.329,10	367.888,67	362.282,55	0,00	1.945,10	418.990,12
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	3.824,00	3.824,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regione - correnti	22.254,03	22.254,03	0,00	14.999,22	0,00	5.927,30	1.327,51
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Altri - correnti	54.707,52	54.707,52	0,00	23.733,44	743,77	11.746,53	19.971,32
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	89.568,98	89.568,98	5.212,00	17.575,19	0,00	0,00	77.205,79
b) verso utenti di beni patrimoniali	3.400,00	3.400,00	2.600,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00
c) verso altri - correnti	10.265,47	10.265,47	14.391,26	9.305,56	0,00	89,03	15.262,14
- 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	95.798,02	95.798,02	3.672,33	87.065,37	0,00	4.070,30	8.334,68
4) Crediti per IVA	72.848,00	72.848,00	4.183,00	0,00	0,00	0,00	77.031,00
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
<b>Totale</b>		<b>767.995,12</b>	<b>397.947,26</b>	<b>516.461,33</b>	<b>743,77</b>	<b>27.602,26</b>	<b>622.622,56</b>
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	6.026.391,84	6.026.391,84	5.043.762,15	4.996.259,36			6.073.894,63
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
<b>Totale</b>		<b>6.026.391,84</b>	<b>5.043.762,15</b>	<b>4.996.259,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073.894,63</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>6.794.386,96</b>	<b>5.441.709,41</b>	<b>5.512.720,69</b>	<b>743,77</b>	<b>27.602,26</b>	<b>6.696.517,19</b>
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	130.503,96	130.503,96	0,00	129.684,59			819,37
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>130.503,96</b>	<b>0,00</b>	<b>129.684,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,37</b>
<b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>29.436.964,78</b>	<b>5.815.067,58</b>	<b>5.642.405,28</b>	<b>616.266,57</b>	<b>1.171.336,82</b>	<b>29.054.556,83</b>
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	1.339.957,69	1.339.957,69	366.550,77	123.386,15	0,00	964.557,55	618.564,76
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>		<b>1.339.957,69</b>	<b>366.550,77</b>	<b>123.386,15</b>	<b>0,00</b>	<b>964.557,55</b>	<b>618.564,76</b>

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale	10.164.171,91	10.164.171,91				276.872,25	9.887.299,66
II) Netto da beni demaniali	699.699,07	699.699,07					699.699,07
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>10.863.870,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.872,25</b>	<b>10.586.998,73</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	4.263.752,37	4.263.752,37	2.067,43			79.116,08	4.186.703,72
II) Conferimenti da concessioni di edificare	12.824.334,56	12.824.334,56	563.338,64			179.030,47	13.208.642,73
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>17.088.086,93</b>	<b>565.406,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.146,55</b>	<b>17.395.346,45</b>
<b>C) DEBITI</b>							
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	304.062,28	304.062,28	0,00	294.002,74		0,00	10.059,54
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	1.102.291,30	1.102.291,30	904.212,11	896.252,72	0,00	99.527,40	1.010.723,29
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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	78.653,29	78.653,29	10.112,48	37.336,91	0,00	0,04	51.428,82
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
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>1.485.006,87</b>	<b>914.324,59</b>	<b>1.227.592,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99.527,44</b>	<b>1.072.211,65</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>29.436.964,78</b>	<b>1.479.730,66</b>	<b>1.227.592,37</b>	<b>0,00</b>	<b>634.546,24</b>	<b>29.054.556,83</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.339.957,69	1.339.957,69	366.550,77	123.386,15	0,00	964.557,55	618.564,76
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>		<b>1.339.957,69</b>	<b>366.550,77</b>	<b>123.386,15</b>	<b>0,00</b>	<b>964.557,55</b>	<b>618.564,76</b>

La Loggia, li 07/05/2013

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

Ravinale dott.ssa Caterina

Ingaramo Sergio

Gentili dott.ssa Lorenza