

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.856,06	13.976,20	387,20	0,00		2.913,60	11.449,80
	9.879,86				2.526,40		12.406,26
Totale		13.976,20	387,20	0,00	0,00	2.913,60	11.449,80
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.406.190,07	1.244.583,56	17.104,58	1.155,69	45.715,83	33.834,23	1.272.414,05
	161.606,51				33.834,23		195.440,74
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	16.196,26	16.196,26	0,00	0,00			16.196,26
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.936.462,28	2.421.697,77	0,00	0,00		88.093,88	2.333.603,89
	514.764,51				88.093,88		602.858,39
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	448.244,09	315.835,50	0,00	0,00		13.447,33	302.388,17
	132.408,59				13.447,33		145.855,92
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	57.887,17	22.101,10	0,00	0,00		6.717,44	15.383,66
	35.786,07				6.717,44		42.503,51
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.855,96	1.855,58	0,00	0,00		971,18	884,40
	3.000,38				971,18		3.971,56
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	62.568,00	37.540,80	0,00	0,00		12.513,60	25.027,20
	25.027,20				12.513,60		37.540,80
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	140.297,36	33.838,63	0,00	0,00		15.711,93	18.126,70
	106.458,73				15.711,93		122.170,66
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00				0,00		0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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
13) Immobilizzazioni in corso	103.328,62	103.328,62	12.058,00	0,00		45.715,83	69.670,79
Totale		4.196.977,82	29.162,58	1.155,69	45.715,83	217.005,42	4.053.695,12
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	79.010,00	79.010,00	0,00	0,00			79.010,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	6.359,00	6.359,00	0,00	0,00	2.235,00		8.594,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale		85.369,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	87.604,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.296.323,02	29.549,78	1.155,69	47.950,83	219.919,02	4.152.748,92

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	77.697,03	77.697,03	35.692,26	75.040,87	11.288,72	3.308,31	46.328,83
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regione - correnti	10.761,32	10.761,32	539,00	1.119,60	119,60	9.761,32	539,00
- capitale	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
a) Altri - correnti	4.828,27	4.828,27	5.321,40	7.785,47	3.000,00	42,80	5.321,40
- 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	5.709,15	5.709,15	3.756,42	3.972,88	695,73	2.411,00	3.777,42
b) verso utenti di beni patrimoniali	8.423,07	8.423,07	8.974,35	7.423,07	0,00	0,00	9.974,35
c) verso altri - correnti	2.107,51	2.107,51	1.500,00	2.107,51	0,00	0,00	1.500,00
- capitale	55.188,16	55.188,16	10.561,71	22.014,20	49,08	1.872,00	41.912,75
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	1.777,50	1.777,50	990,00	1.777,50	0,00	0,00	990,00
4) Crediti per IVA	7.498,00	7.498,00	1.155,69	0,00	0,00	889,69	7.764,00
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		198.990,01	68.490,83	121.241,10	15.153,13	18.285,12	143.107,75
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	100.486,41	100.486,41	598.619,78	518.730,16			180.376,03
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		100.486,41	598.619,78	518.730,16	0,00	0,00	180.376,03
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		299.476,42	667.110,61	639.971,26	15.153,13	18.285,12	323.483,78
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	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 (A+B+C)		4.595.799,44	696.660,39	641.126,95	63.103,96	238.204,14	4.476.232,70
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	70.752,82	70.752,82	73.015,50	15.055,16	0,00	0,00	128.713,16
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		70.752,82	73.015,50	15.055,16	0,00	0,00	128.713,16

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	893.212,66	893.212,66				4.367,92	888.844,74
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00					0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		893.212,66	0,00	0,00	0,00	4.367,92	888.844,74
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	2.535.759,23	2.535.759,23	0,00			97.653,78	2.438.105,45
II) Conferimenti da concessioni di edificare	238.533,83	238.533,83	7.500,00			7.466,50	238.567,33
TOTALE CONFERIMENTI		2.774.293,06	7.500,00	0,00	0,00	105.120,28	2.676.672,78
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	756.880,28	756.880,28	54.000,00	31.293,13		0,00	779.587,15
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	168.727,43	168.727,43	76.987,79	101.261,74	0,00	15.391,29	129.062,19
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	889,69	0,00		889,69	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	2.686,01	2.686,01	0,00	620,17	0,00	0,00	2.065,84
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		928.293,72	131.877,48	133.175,04	0,00	16.280,98	910.715,18
D) RATEI E RISCOINTI							
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
TOTALE RATEI E RISCOINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		4.595.799,44	139.377,48	133.175,04	0,00	125.769,18	4.476.232,70
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	70.752,82	70.752,82	73.015,50	15.055,16	0,00	0,00	128.713,16
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		70.752,82	73.015,50	15.055,16	0,00	0,00	128.713,16

Moasca

, lì

21/03/2014

Il segretario
(Dott.ssa Franca Fazio)

Il legale rappresentante dell' ente
(Cav. Maurizio Bologna)

Il responsabile del servizio finanziario
(Daniela Maria Ferri)