

	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)	0,00 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) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.210.300,37 1.854.468,95	7.355.831,42	94.535,26	642.024,32	113.535,15 173.256,23	173.256,23 113.535,15	6.748.621,28 1.914.190,03
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	5.696,26	5.696,26	0,00	0,00			5.696,26
3) Terreni (patrimonio disponibile)	7.464,38	7.464,38	0,00	0,00			7.464,38
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.827.332,75 3.137.573,28	4.689.759,47	72.070,18	0,00	0,00 236.982,09	236.982,09	4.524.847,56 3.374.555,37
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	252.457,03 71.588,02	180.869,01	3.388,00	0,00	0,00 7.675,35	7.675,35	176.581,66 79.263,37
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	514.962,21 253.043,19	261.919,02	9.900,74	0,00	0,00 78.729,44	78.729,44	193.090,32 331.772,63
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	199.664,94 144.007,64	55.657,30	644,16	0,00	0,00 40.061,82	40.061,82 0,00	16.239,64 184.069,46
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	253.130,56 190.008,91	63.121,65	24.400,00	1.452,00	1.452,00 55.215,71	55.215,71	32.305,94 243.772,62
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	126.967,87 120.981,63	5.986,24	7.462,34	0,00	0,00 2.689,72	2.689,72	10.758,86 123.671,35
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	413.371,50 124.056,13	289.315,37	2.949,68	0,00	0,00 83.264,24	83.264,24	209.000,81 207.320,37
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.558,18 0,00	15.558,18	7.743,74	0,00	0,00 4.660,38	4.660,38	18.641,54 4.660,38
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	7.378.291,20	7.378.291,20	648.201,67	0,00	0,00	0,00	8.026.492,87
Totale		20.309.469,50	871.295,77	643.476,32	114.987,15	682.534,98	19.969.741,12
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)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00					0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		20.309.469,50	871.295,77	643.476,32	114.987,15	682.534,98	19.969.741,12

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	51.310,46	51.310,46	0,00	0,00			51.310,46
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	401.100,84	401.100,84	318.685,88	245.751,02	1.452,47	43.614,56	431.873,61
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	25.488,45	2.063,85	2.063,85	0,00	25.488,45
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regione - correnti	509.444,16	509.444,16	56.218,09	430.320,03	0,00	13.780,10	121.562,12
- capitale	2.030.464,52	2.030.464,52	31.203,39	410.877,35	0,00	3,66	1.650.786,90
a) Altri - correnti	54.405,68	54.405,68	39.000,00	37.380,92	0,00	0,00	56.024,76
- capitale	91.608,68	91.608,68	1.225,00	54.194,60	0,00	0,00	38.639,08
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	1.864.210,59	1.864.210,59	366.290,15	784.479,90	2.180,78	1.090,39	1.447.111,23
b) verso utenti di beni patrimoniali	91.999,43	91.999,43	17.294,37	64.743,38	384,01	0,30	44.934,13
c) verso altri - correnti	5.759,73	5.759,73	34.437,56	505,17	0,00	0,00	39.692,12
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	59.963,32	59.963,32	4.784,96	25.212,98	2.439,91	7.089,66	34.885,55
4) Crediti per IVA	0,00	0,00	4.557,33	0,00	0,00	0,00	4.557,33
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	16.487,71	16.487,71	0,00	16.487,71	0,00	0,00	0,00
Totale		5.131.044,66	899.185,18	2.077.616,91	8.521,02	65.578,67	3.895.555,28
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	75.077,16	75.077,16	6.772.185,36	5.714.726,17			1.132.536,35
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		75.077,16	6.772.185,36	5.714.726,17	0,00	0,00	1.132.536,35
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.257.432,28	7.671.370,54	7.792.343,08	8.521,02	65.578,67	5.079.402,09
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)		25.566.901,78	8.542.666,31	8.435.819,40	123.508,17	748.113,65	25.049.143,21
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	1.599.355,43	1.599.355,43	394.812,15	652.035,12	0,00	148.008,67	1.194.123,79
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		1.599.355,43	394.812,15	652.035,12	0,00	148.008,67	1.194.123,79

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	569.704,71	569.704,71			84.684,01	90.126,15	564.262,57
II) Netto da beni demaniali	6.508.643,69	6.508.643,69			239.977,59		6.748.621,28
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.078.348,40	0,00	0,00	324.661,60	90.126,15	7.312.883,85
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	13.889.051,38	13.889.051,38	33.703,39			682.534,98	13.240.219,79
II) Conferimenti da concessioni di edificare	75.665,34	75.665,34	21.417,45			0,00	97.082,79
TOTALE CONFERIMENTI		13.964.716,72	55.120,84	0,00	0,00	682.534,98	13.337.302,58
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	904.074,20	904.074,20	0,00	251.629,62		0,00	652.444,58
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	2.569.825,14	2.569.825,14	1.686.651,95	1.554.813,04	0,00	5.316,70	2.696.347,35
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	41.696,81	41.696,81	33.205,26	30.255,85	0,00	2.721,88	41.924,34
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	1.008.240,51	1.008.240,51				0,00	1.008.240,51
TOTALE DEBITI		4.523.836,66	1.719.857,21	1.836.698,51	0,00	8.038,58	4.398.956,78
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)		25.566.901,78	1.774.978,05	1.836.698,51	324.661,60	780.699,71	25.049.143,21
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.599.355,43	1.599.355,43	394.812,15	652.035,12	0,00	148.008,67	1.194.123,79
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		1.599.355,43	394.812,15	652.035,12	0,00	148.008,67	1.194.123,79

Oschiri

li 3 aprile 2014

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario

dott.ssa Gavina Cocco

dott. Piero Sircana

dott.ssa Gavina Cocco