



	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)							
Totale							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.228.992,58	247.505,02		163.060,12		5.313.437,48
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		31.834,65					31.834,65
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.192.016,63			101.695,32		2.090.321,31
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		51.932,55			2.492,86		49.439,69
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		201,00	3.899,12		875,54		3.224,58
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.494,40	692,96		2.414,36		5.773,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		56.902,40	3.143,00		14.854,20		45.191,20
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.630,00			630,00		1.000,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.185,60			1.185,60		



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		81.569,05	212.638,06				294.207,11
Totale		7.653.758,86	467.878,16			287.208,00	7.834.429,02
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese		21.215,61					21.215,61
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (versamenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo di svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		21.215,61					21.215,61
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.674.974,47	467.878,16			287.208,00	7.855.644,63
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		470.177,82	1.233.773,17	1.174.950,88		211.226,50	317.773,61



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
-correnti		40.269,04	230.445,24	247.332,78		23.381,50	
-capitale							
b) Regione							
-correnti		78.956,65	125.507,25	141.637,05	770,40		63.597,25
-capitale		783.203,91	102.833,56	256.349,59		468.809,73	160.878,15
c) Altri							
-correnti		684,00	3.430,54				4.114,54
-capitale		1.937,23				1.937,23	
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		620.755,44	172.062,93	56.508,99	300,56	313.447,64	423.162,30
b) verso utenti di beni patrimoniali		88.057,76	48.656,00	38.376,00		64.884,66	33.453,10
c) verso altri							
- correnti		2.000,00	9.753,91	9.753,91		990,45	1.009,55
- capitale		40.000,00	6.148,50	6.148,50		40.000,00	
d) alienazioni		5.260,08	10.000,00	10.000,00		5.260,08	
e) per somme corrisposte c/terzi		12.238,76	212.517,66	212.240,63			12.515,79
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) cassa DD.PP. e altri istituti		680.265,61	839.377,29	464.393,97		522.418,31	532.830,62
Totale		2.823.806,30	2.994.506,05	2.617.692,30	1.070,96	1.652.356,10	1.549.334,91
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	7.437,08	7.437,08	2.618.148,59	2.476.948,94			148.636,73
2) Depositi bancari							
Totale	7.437,08	7.437,08	2.618.148,59	2.476.948,94			148.636,73
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.437,08	2.831.243,38	5.612.654,64	5.094.641,24	1.070,96	1.652.356,10	1.697.971,64
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	7.437,08	10.506.217,85	6.080.532,80	5.094.641,24	1.070,96	1.939.564,10	9.553.616,27
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.571.862,48	512.434,99	467.894,47		1.236.745,67	379.657,33
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.571.862,48	512.434,99	467.894,47		1.236.745,67	379.657,33

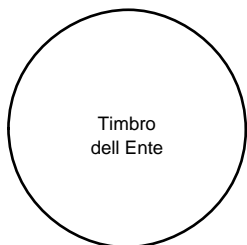


	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	7.437,08	45.336,30	3.154.191,95	3.357.421,97	1.070,96	820.906,08	-977.728,84
II) Netto da beni demaniali		5.228.992,58	247.505,02			163.060,12	5.313.437,48
TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.437,08	5.274.328,88	3.401.696,97	3.357.421,97	1.070,96	983.966,20	4.335.708,64
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		1.007.453,05	201.309,96			299.099,92	909.663,09
II) Conferimenti da concessioni a edificare		127.962,31	6.148,50			40.000,00	94.110,81
TOTALE CONFERIMENTI		1.135.415,36	207.458,46			339.099,92	1.003.773,90
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamento a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.023.845,12	839.377,29	34.393,00			3.828.829,41
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		1.186.417,74	1.419.482,42	1.635.085,90		616.497,98	354.316,28
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		-116.063,87		-116.063,87			
V) Debiti per somme anticipate da terzi		2.274,62	212.517,66	183.804,24			30.988,04
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI		4.096.473,61	2.471.377,37	1.737.219,27		616.497,98	4.214.133,73
D) RATEI E RISCONTI							



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	7.437,08	10.506.217,85	6.080.532,80	5.094.641,24	1.070,96	1.939.564,10	9.553.616,27
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.571.862,48	512.434,99	467.894,47		1.236.745,67	379.657,33
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.571.862,48	512.434,99	467.894,47		1.236.745,67	379.657,33

ANOIA , li



IL SEGRETARIO

Dott. Carlo Milardi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Luigi Sellaro

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Alessandro Demarzo