



	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)		7.748.716,75				158.137,07	7.590.579,68
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.059.967,68					1.059.967,68
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.242.502,69				38.427,92	1.204.074,77
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		99.178,37				17.502,07	81.676,30
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.889,71				772,43	2.117,28
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.375,18				6.843,79	20.531,39
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.332,60				764,58	3.568,02
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							



	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		8.697.826,91					8.697.826,91
Totale		18.882.789,89				222.447,86	18.660.342,03
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate		37.525,11					37.525,11
c) altre imprese							
3) Titoli (versamenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo di svalutazione crediti)		1.714.021,73					1.714.021,73
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		1.751.546,84					1.751.546,84
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		20.634.336,73				222.447,86	20.411.888,87
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		3.202.079,21	2.352.714,92	2.121.383,07		1.215.406,36	2.218.004,70



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
-correnti		68.954,03	707.521,30	694.079,83		29.427,72	52.967,78
-capitale		84.110,83				84.110,83	
b) Regione							
-correnti		153.912,61	116.223,00	82.499,08		49.533,37	138.103,16
-capitale		2.235.323,97	110.433,28	49.095,60		2.209.015,99	87.645,66
c) Altri							
-correnti		-21.500,00	20.691,00		25.000,00		24.191,00
-capitale		32.971,01	20.000,00			32.971,01	20.000,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		3.679.132,26	743.019,56	515.547,87		1.820.234,93	2.086.369,02
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri							
- correnti			1.550,12	1.476,57	133.156,02	64.267,05	68.962,52
- capitale			31.010,54	26.951,63	25.111,34	25.111,34	4.058,91
d) alienazioni							
e) per somme corrisposte c/terzi		68.333,31	7.617.623,65	7.609.230,09			76.726,87
4) Crediti per IVA		203.135,13					203.135,13
5) Per depositi							
a) banche							
b) cassa DD.PP. e altri istituti		1.283.645,92				1.281.108,32	2.537,60
Totale		10.990.098,28	11.720.787,37	11.100.263,74	183.267,36	6.811.186,92	4.982.702,35
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	881.823,40	881.823,40	11.100.263,74	11.664.326,37			317.760,77
2) Depositi bancari							
Totale	881.823,40	881.823,40	11.100.263,74	11.664.326,37			317.760,77
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	881.823,40	11.871.921,68	22.821.051,11	22.764.590,11	183.267,36	6.811.186,92	5.300.463,12
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	881.823,40	32.506.258,41	22.821.051,11	22.764.590,11	183.267,36	7.033.634,78	25.712.351,99
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		4.405.108,99	435.426,43	336.970,88		4.256.190,85	247.373,69
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.405.108,99	435.426,43	336.970,88		4.256.190,85	247.373,69

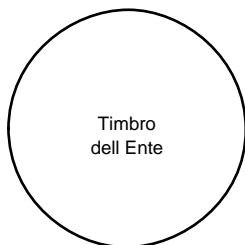


	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	881.823,40	6.629.832,83	10.698.558,84	11.437.234,62	183.267,36	-3.926.645,27	10.001.069,68
II) Netto da beni demaniali		7.748.716,75				158.137,07	7.590.579,68
TOTALE PATRIMONIO NETTO	881.823,40	14.378.549,58	10.698.558,84	11.437.234,62	183.267,36	-3.768.508,20	17.591.649,36
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		7.825.370,12	1.066.820,14			6.019.336,56	2.872.853,70
II) Conferimenti da concessioni a edificare		796.741,26	31.010,54			25.111,34	802.640,46
TOTALE CONFERIMENTI		8.622.111,38	1.097.830,68			6.044.447,90	3.675.494,16
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamento a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.996.845,28		303.413,72		2.275.871,89	2.417.559,67
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		4.329.981,49	3.407.037,94	3.309.175,50		2.477.209,32	1.950.634,61
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		178.770,68	7.617.623,65	7.714.766,27		4.613,87	77.014,19
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI		9.505.597,45	11.024.661,59	11.327.355,49		4.757.695,08	4.445.208,47
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)	881.823,40	32.506.258,41	22.821.051,11	22.764.590,11	183.267,36	7.033.634,78	25.712.351,99
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4.405.108,99	435.426,43	336.970,88		4.256.190,85	247.373,69
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.405.108,99	435.426,43	336.970,88		4.256.190,85	247.373,69

CONDOFURI, lì



IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE