

	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)	220.946,22	28.338,75	225,00	0,00	0,00	10.264,28	18.299,47
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	192.607,47				10.264,28	0,00	(202.871,75)
Totale		28.338,75	225,00	0,00	0,00	10.264,28	18.299,47
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	20.741.714,08	17.198.421,40	53.933,05	0,00	3.254,72	522.684,78	16.732.924,39
(relativo fondo di ammortamento)	3.543.292,68				522.684,78	0,00	(4.065.977,46)
2) Terreni (patrimonio indispos.)		528.612,94	0,00	0,00	0,00	18.274,50	510.338,44
3) Terreni (patrimonio dispos.)		646.636,15	0,00	0,00	18.274,50	0,00	664.910,65
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	6.505.957,41	4.238.976,22	18.806,32	0,00	0,00	195.650,14	4.062.132,40
(relativo fondo di ammortamento)	2.266.981,19				195.650,14	0,00	(2.462.631,33)
5) Fabbricati (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	865.597,67	618.509,85	0,00	0,00	0,00	25.967,93	592.541,92
(relativo fondo di ammortamento)	247.087,82				25.967,93	0,00	(273.055,75)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	184.390,91	46.686,33	0,00	0,00	280,00	11.172,78	35.793,55
(relativo fondo di ammortamento)	137.704,58				11.172,78	0,00	(148.877,36)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	67.702,55	13.629,34	0,00	0,00	30,00	3.921,09	9.738,25
relativo fondo di ammortamento	54.073,21				3.921,09	0,00	(57.994,30)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	553.107,87	56.651,94	13.298,64	0,00	0,00	26.288,29	43.662,29
relativo fondo di ammortamento	496.455,93				26.288,29	0,00	(522.744,22)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	442.536,33	58.205,96	0,00	0,00	0,00	15.776,28	42.429,68
relativo fondo di ammortamento	384.330,37				15.776,28	459,81	(399.646,84)
10) Universalità di beni (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
relativo fondo di ammortamento	0,00				0,00	0,00	(0,00)
11) Universalità di beni (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
relativo fondo di ammortamento	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	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		4.170.463,72	304.119,56	0,00	0,00	0,00	4.474.583,28
Totale		27.576.793,85	390.157,57	0,00	21.839,22	819.735,79	27.169.054,85

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		290.113,47	0,00	0,00	5.337,45	0,00	295.450,92
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	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	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	518.530,25	410.158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	410.158,56
(relativo fondo svalutazione crediti)	108.371,69				0,00	0,00	(108.371,69)
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		700.272,03	0,00	0,00	5.337,45	0,00	705.609,48
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		28.305.404,63	390.382,57	0,00	27.176,67	830.000,07	27.892.963,80
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
RIMANENZE							
I) Rimanenze		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) CREDITI							
1) Verso contribuenti		2.064.705,05	1.641.916,76	1.564.328,82	199.344,71	92.944,84	2.248.692,86
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		84.794,72	26.505,95	22.327,67	0,00	0,00	88.973,00
a) Stato - capitale		191.235,32	0,00	12.156,68	0,00	0,00	179.078,64
b) Regione - correnti		186.016,50	61.019,44	54.985,99	0,00	22.956,15	169.093,80
b) Regione - capitale		698.064,87	1.255.507,80	128.389,12	0,00	16,73	1.825.166,82
c) Altri - corrente		112.010,38	55.479,69	13.928,44	2.543,23	0,00	156.104,86
c) Altri - capitale		6.304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,82
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		289.534,90	149.822,33	139.411,14	73,62	46.861,77	253.157,94
b) verso utenti di beni patrimoniali		169.712,12	92.371,57	13.735,70	100,00	51.376,73	197.071,26
c) verso altri - correnti		975.345,07	197.932,51	430.570,65	2.705,34	1.997,19	743.415,08
c) verso altri - capitale		156.828,09	21.780,00	0,00	0,00	0,00	178.608,09

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		28.920,00	28.720,00	28.720,00	0,00	0,00	28.920,00
e) per somme corrisposte c/terzi		27.592,45	17.559,64	1.599,33	0,00	0,00	43.552,76
4) Crediti per IVA		428.790,44	29.063,93	0,00	45.761,75	486.833,92	16.782,20
5) Per depositi							
a) banche		19.712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,74
b) cassa Depositi e Prestiti		282.595,14	0,00	191.264,66	0,00	21.101,52	70.228,96
Totale		5.722.162,61	3.577.679,62	2.601.418,20	250.528,65	724.088,85	6.224.863,83
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		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
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		771.831,20	7.618.918,63	7.177.157,26	0,00	0,00	1.213.592,57
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		771.831,20	7.618.918,63	7.177.157,26	0,00	0,00	1.213.592,57
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.493.993,81	11.196.598,25	9.778.575,46	250.528,65	724.088,85	7.438.456,40
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		0,00	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		34.799.398,44	11.586.980,82	9.778.575,46	277.705,32	1.554.088,92	35.331.420,20
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.776.154,87	1.348.565,63	403.159,56	0,00	98.841,64	2.622.719,30
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.776.154,87	1.349.611,63	403.159,56	0,00	98.841,64	2.623.765,30

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		5.718.062,34	0,00	0,00	0,00	462.796,41	5.255.265,93
II) Netto da beni demaniali		7.923.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923.523,41
TOTALE PATRIMONIO NETTO		13.641.585,75	0,00	0,00	0,00	462.796,41	13.178.789,34
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		10.084.401,90	1.342.194,29	45.632,03	0,00	0,00	11.380.964,16
II) Conferimenti da concessioni di edificare		2.069.185,42	115.798,92	0,00	0,00	0,00	2.184.984,34
TOTALE CONFERIMENTI		12.153.587,32	1.457.993,21	45.632,03	0,00	0,00	13.565.948,50
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		5.457.175,63	0,00	393.039,59	0,00	9.039,66	5.055.096,38
3) per prestiti obbligazionari		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
II) Debiti di funzionamento		3.111.013,46	2.687.953,24	2.337.834,81	0,00	21.554,40	3.439.577,49
III) Debiti per IVA		352.836,63	0,00	0,00	0,00	352.836,63	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		83.199,65	569.054,73	559.944,96	0,00	300,93	92.008,49
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	403.159,56	403.159,56	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		9.004.225,37	3.660.167,53	3.693.978,92	0,00	383.731,62	8.586.682,36
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	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 DEL PASSIVO (A + B + C + D)		34.799.398,44	5.118.160,74	3.739.610,95	0,00	846.528,03	35.331.420,20

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.776.154,87	1.348.565,63	403.159,56	0,00	98.841,64	2.622.719,30
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.776.154,87	1.349.611,63	403.159,56	0,00	98.841,64	2.623.765,30

Cagli, li 09-04-2015

Il segretario

RANOCCHI SABRINA

Il legale rappresentante dell'ente

ALESSANDRI ALBERTO

Il responsabile del servizio finanziario

LANI CLAUDIO