

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)	767.737,07 628.544,25	139.192,82	42.381,81	0,00	45.920,00 47.674,96	56.222,96	171.271,67 676.219,21
Totale		139.192,82	42.381,81	0,00	45.920,00	56.222,96	171.271,67
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.401.941,67 1.580.384,66	7.821.557,01	112.200,38	0,00	1.189.894,80 207.622,99	207.622,99	8.916.029,20 1.788.007,65
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	2.273.816,79	2.273.816,79	0,00	0,00		1.453.718,35	820.098,44
3) Terreni (patrimonio disponibile)	11.196,47	11.196,47	0,00	0,00	243.883,16		255.079,63
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.718.197,74 5.011.651,59	10.706.546,15	22.203,24	0,00	2.225.617,06 479.453,10	479.453,10	12.474.913,35 5.491.104,69
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.057.896,62 550.073,84	507.822,78	0,00	0,00	92.022,00 18.663,55	197.507,21	402.337,57 568.737,39
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	860.196,85 687.450,88	172.745,97	0,00	0,00		50.978,96	121.767,01 738.429,84
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	276.579,63 256.353,68	20.225,95	2.457,08	0,00	5.708,30 9.011,45	9.011,45	19.379,88 265.365,13
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	406.338,39 396.312,63	10.025,76	0,00	0,00		8.818,01	1.207,75 405.130,64
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	381.637,02 330.994,26	50.642,76	15.839,45	0,00	2.506,54 21.365,87	21.365,87	47.622,88 352.360,13
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
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	279.237,01 263.243,09	15.993,92	0,00	0,00		10.183,41	5.810,51 273.426,50
12) Diritti reali su beni di terzi	154.800,00	154.800,00	0,00	0,00	8.818,01		405.130,64
13) Immobilizzazioni in corso	3.680.119,47	3.680.119,47	355.307,93	0,00	2.506,54	21.365,87	47.622,88
Totale		25.425.493,03	508.008,08	0,00	3.759.631,86	4.774.465,80	24.918.667,17
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	275.013,75	275.013,75	0,00	0,00			275.013,75
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	187.628,45	187.628,45	0,00	0,00			187.628,45
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)	21.001,38	21.001,38	0,00	0,00			21.001,38
4) Crediti di dubbia esigibilità	62.726,73	62.726,73	0,00	0,00			62.726,73
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale		546.370,31	0,00	0,00	0,00	0,00	546.370,31
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		26.111.056,16	550.389,89	0,00	3.805.551,86	4.830.688,76	25.636.309,15

	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	1.843.329,49	1.843.329,49	1.516.235,77	922.671,71	0,00	68,88	2.436.824,67
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	62.603,30	0,00	0,00	0,00	62.603,30
- capitale	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
a) Regione - correnti	128.279,74	128.279,74	72.421,00	105.338,83	0,00	5.703,32	89.658,59
- capitale	48.848,47	48.848,47	0,00	0,00	0,00	19.848,47	29.000,00
a) Altri - correnti	28.419,82	28.419,82	7.920,44	23.580,31	0,00	0,00	12.759,95
- 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	794.276,25	794.276,25	15.482,80	63.698,80	0,00	8.295,25	737.765,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	32.093,01	32.093,01	31.737,77	16.302,01	0,00	1.106,43	46.422,34
c) verso altri - correnti	274.802,22	274.802,22	207.217,43	368.374,02	0,00	1.446,33	207.348,30
- capitale	126.918,73	126.918,73	11.305,71	78.345,32	0,00	0,00	59.879,12
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	68.341,26	68.341,26	30.089,51	16.302,06	0,00	36.009,93	46.118,78
4) Crediti per IVA	95.149,00	95.149,00	0,00	0,00	7.556,77	95.149,00	7.556,77
5) Per depositi							
a) banche	182.132,73	182.132,73	0,00	5.755,29	0,00	0,00	176.377,44
b) Cassa Depositi e Prestiti	9.435,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00	0,00
Totale		3.632.025,72	2.115.013,73	1.609.803,35	7.556,77	167.627,61	4.072.314,26
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	2.783.626,49	2.783.626,49	7.408.773,21	6.794.152,78			3.398.246,92
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		2.783.626,49	7.408.773,21	6.794.152,78	0,00	0,00	3.398.246,92
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.415.652,21	9.523.786,94	8.403.956,13	7.556,77	167.627,61	7.470.561,18
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	17.194,00	0,00			17.194,00
2) Risconti attivi	2.767,71	2.767,71	22,88	5,93			2.784,66
TOTALE RATEI E RISCONTI		2.767,71	17.216,88	5,93	0,00	0,00	19.978,66
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		32.529.476,08	10.091.393,71	8.403.962,06	3.813.108,63	4.998.316,37	33.126.848,99
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	1.336.838,00	1.336.838,00	202.762,29	370.100,91	0,00	657.763,87	511.735,51
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		1.336.838,00	202.762,29	370.100,91	0,00	657.763,87	511.735,51

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	11.742.220,53	11.742.220,53			399.803,50	0,00	12.142.024,03
II) Netto da beni demaniali	2.988.433,75	2.988.433,75					2.988.433,75
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.730.654,28	0,00	0,00	399.803,50	0,00	15.130.457,78
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	5.578.179,39	5.578.179,39	209.863,42			321.375,14	5.466.667,67
II) Conferimenti da concessioni di edificare	6.757.941,12	6.757.941,12	204.246,42			323.160,60	6.639.026,94
TOTALE CONFERIMENTI		12.336.120,51	414.109,84	0,00	0,00	644.535,74	12.105.694,61
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	130.635,05	130.635,05	0,00	17.841,25	0,00	0,00	112.793,80
2) per mutui e prestiti	3.441.108,31	3.441.108,31	0,00	247.639,23		16.586,58	3.176.882,50
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	1.661.026,29	1.661.026,29	2.140.275,14	1.207.179,45	0,00	223.870,70	2.370.251,28
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	211.459,02	211.459,02	70.408,32	63.495,42	0,00	1.003,93	217.367,99
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		5.444.228,67	2.210.683,46	1.536.155,35	0,00	241.461,21	5.877.295,57
D) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) Risconti passivi	18.472,62	18.472,62	0,00	5.071,59			13.401,03
TOTALE RATEI E RISCOINTI		18.472,62	0,00	5.071,59	0,00	0,00	13.401,03
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		32.529.476,08	2.624.793,30	1.541.226,94	399.803,50	885.996,95	33.126.848,99
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.336.838,00	1.336.838,00	202.762,29	370.100,91	0,00	657.763,87	511.735,51
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		1.336.838,00	202.762,29	370.100,91	0,00	657.763,87	511.735,51

, li

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario