

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)	564.750,72 84.303,25	480.447,47	87.944,81	0,00		149.343,64	419.048,64 184.409,96
Totale		480.447,47	87.944,81	0,00	100.106,71 0,00	149.343,64	419.048,64
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.829.354,55 1.079.452,24	6.749.902,31	702.871,22	0,00	450.665,88 168.272,63	172.462,15	7.730.977,26 1.247.724,87
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	229.732,90	229.732,90	15.548,50	0,00	0,01		245.281,41
3) Terreni (patrimonio disponibile)	52.398,60	52.398,60	0,00	0,00	67.123,10		119.521,70
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.227.958,91 3.766.499,83	8.461.459,08	321.562,81	0,00	1.212.492,93 381.434,26	388.210,23	9.607.304,59 4.147.934,09
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.359.450,74 579.279,33	780.171,41	10.875,40	0,00		35.434,64	755.612,17 613.838,57
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	511.484,84 415.759,12	95.725,72	66.308,67	0,00		22.242,77	139.791,62 435.460,89
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	261.591,49 231.147,04	30.444,45	14.660,80	0,00	19.701,77	13.114,20	31.991,05 244.261,24
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	92.182,05 64.515,79	27.666,26	14.608,80	0,00	1.796,85 8.093,14	8.093,14	35.978,77 72.608,93
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	342.865,52 264.640,14	78.225,38	4.300,49	0,00	18.938,18	18.938,18	63.587,69 283.578,32
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	446,40 446,40	0,00	58.221,57	0,00		51.869,43	6.352,14 446,40
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.431.598,45	3.431.598,45	953.885,85	0,00		1.694.869,71	2.690.614,59
Totale		19.937.324,56	2.162.844,11	0,00	1.732.078,77	2.405.234,45	21.427.012,99
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	23.839,88	23.839,88	1.445.049,35	0,00			1.468.889,23
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	114.833,84		114.833,84
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	168.975,00		168.975,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00					0,00
Totale		23.839,88	1.445.049,35	0,00	283.808,84	0,00	1.752.698,07
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		20.441.611,91	3.695.838,27	0,00	2.015.887,61	2.554.578,09	23.598.759,70

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	507.790,81	507.790,81	681.572,73	448.849,59	0,83	3.000,00	737.514,78
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	5.880,00	5.880,00	32.944,56	5.280,00	0,00	0,00	33.544,56
- capitale	138.429,82	138.429,82	0,00	14.480,14	0,00	0,02	123.949,66
a) Regione - correnti	62.358,04	62.358,04	66.500,00	37.592,94	0,00	13.894,20	77.370,90
- capitale	2.996.470,81	2.996.470,81	0,00	283.716,90	0,00	231.971,97	2.480.781,94
a) Altri - correnti	800.130,90	800.130,90	19.495,60	703.603,12	0,00	24.935,98	91.087,40
- capitale	571.437,00	571.437,00	0,00	304.222,09	0,00	54.826,69	212.388,22
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	195.511,17	195.511,17	111.882,97	135.380,17	6,24	24.801,77	147.218,44
b) verso utenti di beni patrimoniali	31.762,74	31.762,74	24.206,09	9.296,07	0,00	0,00	46.672,76
c) verso altri - correnti	125.618,19	125.618,19	99.500,33	121.803,77	2.227,62	42,04	105.500,33
- capitale	884.111,86	884.111,86	88.329,94	386.750,42	0,00	222.230,40	363.460,98
d) da alienazioni patrimoniali	520.198,80	520.198,80	0,00	41.398,80	0,00	0,00	478.800,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	319.548,83	319.548,83	45.851,96	88.104,03	0,00	3.571,13	273.725,63
4) Crediti per IVA	5.918,47	5.918,47	0,00	0,00	0,00	5.811,31	107,16
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	127.080,55	127.080,55	0,00	0,00	0,00	127.080,55	0,00
Totale		7.292.247,99	1.170.284,18	2.580.478,04	2.234,69	712.166,06	5.172.122,76
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	1.510.644,17	1.510.644,17	8.416.257,49	8.138.744,94			1.788.156,72
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		1.510.644,17	8.416.257,49	8.138.744,94	0,00	0,00	1.788.156,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		8.802.892,16	9.586.541,67	10.719.222,98	2.234,69	712.166,06	6.960.279,48
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	1.297,49	1.297,49	0,00	0,00			1.297,49
2) Risconti attivi	1.333,96	1.333,96	3.017,52	0,00			4.351,48
TOTALE RATEI E RISCONTI		2.631,45	3.017,52	0,00	0,00	0,00	5.648,97
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		29.247.135,52	13.285.397,46	10.719.222,98	2.018.122,30	3.266.744,15	30.564.688,15
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	6.565.358,63	6.565.358,63	885.643,07	2.076.709,07	0,00	470.409,79	4.903.882,84
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		6.565.358,63	885.643,07	2.076.709,07	0,00	470.409,79	4.903.882,84

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	21.591.324,27	21.591.324,27			1.651.860,15	0,00	23.243.184,42
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00					0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		21.591.324,27	0,00	0,00	1.651.860,15	0,00	23.243.184,42
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	5.088.482,65	5.088.482,65	0,00			288.158,68	4.800.323,97
II) Conferimenti da concessioni di edificare	390.300,78	390.300,78	744.994,60			222.230,40	913.064,98
TOTALE CONFERIMENTI		5.478.783,43	744.994,60	0,00	0,00	510.389,08	5.713.388,95
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	53.659,23	53.659,23	0,00	26.875,16		0,00	26.784,07
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	1.954.733,75	1.954.733,75	1.138.599,24	1.650.475,93	0,00	76.064,29	1.366.792,77
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	5.811,31	0,00		5.811,31	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	154.686,52	154.686,52	157.325,12	90.367,54	0,00	7.106,16	214.537,94
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		2.163.079,50	1.301.735,67	1.767.718,63	0,00	88.981,76	1.608.114,78
D) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei passivi	13.948,32	13.948,32	0,00	13.948,32			0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI		13.948,32	0,00	13.948,32	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		29.247.135,52	2.046.730,27	1.781.666,95	1.651.860,15	599.370,84	30.564.688,15
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	6.565.358,63	6.565.358,63	885.643,07	2.076.709,07	0,00	470.409,79	4.903.882,84
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		6.565.358,63	885.643,07	2.076.709,07	0,00	470.409,79	4.903.882,84

ii

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario