

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)	603.458,60 184.409,96	419.048,64	144.973,05	0,00		227.345,12	336.676,57 294.503,93
Totale		419.048,64	144.973,05	0,00	110.093,97 0,00	227.345,12	336.676,57
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.978.702,13 1.247.724,87	7.730.977,26	837.829,87	0,00		1.102.240,05	7.466.567,08 2.302.576,98
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	245.281,41	245.281,41	23.111,00	0,00	1.054.852,11	210.658,37	57.734,04
3) Terreni (patrimonio disponibile)	119.521,70	119.521,70	0,00	0,00		4.250,40	115.271,30
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.755.238,68 4.147.934,09	9.607.304,59	233.512,79	0,00	212.473,37 618.142,74	618.142,74	9.435.148,01 4.766.076,83
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.369.450,74 613.838,57	755.612,17	187.378,15	0,00		34.859,24	908.131,08 648.697,81
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	575.252,51 435.460,89	139.791,62	88.621,63	0,00		29.184,97	199.228,28 464.645,86
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	276.252,29 244.261,24	31.991,05	8.387,57	0,00		11.716,24	28.662,38 255.977,48
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	108.587,70 72.608,93	35.978,77	4.947,68	0,00		14.608,58	26.317,87 83.623,81
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	347.166,01 283.578,32	63.587,69	2.888,26	0,00		19.583,25	46.892,70 303.161,57
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.798,54 446,40	6.352,14	0,00	0,00		1.270,43	5.081,71 1.716,83
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
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13) Immobilizzazioni in corso	2.690.614,59	2.690.614,59	704.312,18	0,00			3.394.926,77
Totale		21.427.012,99	2.090.989,13	0,00	212.473,37	2.046.514,27	21.683.961,22
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	1.468.889,23	1.468.889,23	0,00	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	114.833,84	114.833,84	0,00	0,00			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	168.975,00	168.975,00	0,00	0,00	50.000,00		218.975,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale		1.752.698,07	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.802.698,07
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		23.598.759,70	2.235.962,18	0,00	262.473,37	2.273.859,39	23.823.335,86

	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	737.514,78	737.514,78	1.014.307,70	444.028,08	0,00	0,00	1.307.794,40
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	33.544,56	33.544,56	5.880,00	25.176,43	0,00	7.768,13	6.480,00
- capitale	123.949,66	123.949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	123.949,66
a) Regione - correnti	77.370,90	77.370,90	102.514,30	40.245,60	0,00	11.754,40	127.885,20
- capitale	2.480.781,94	2.480.781,94	297.162,39	600.233,41	0,00	20.359,50	2.157.351,42
a) Altri - correnti	91.087,40	91.087,40	14.031,10	91.094,94	7,54	0,00	14.031,10
- capitale	212.388,22	212.388,22	263.000,00	203.820,02	0,00	8.568,20	263.000,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	147.218,44	147.218,44	253.646,92	107.949,17	250,92	4.111,16	289.055,95
b) verso utenti di beni patrimoniali	46.672,76	46.672,76	16.292,90	7.539,42	0,00	0,00	55.426,24
c) verso altri - correnti	105.500,33	105.500,33	99.668,46	98.140,33	0,00	1.360,00	105.668,46
- capitale	363.460,98	363.460,98	36.478,64	86.402,99	90,00	25.000,00	288.626,63
d) da alienazioni patrimoniali	478.800,00	478.800,00	150.342,74	0,00	0,00	0,00	629.142,74
e) per somme corrisposte a c/terzi	273.725,63	273.725,63	42.006,46	36.431,15	0,00	22.159,92	257.141,02
4) Crediti per IVA	107,16	107,16	2.054,88	0,00	0,00	0,00	2.162,04
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		5.172.122,76	2.297.386,49	1.741.061,54	348,46	101.081,31	5.627.714,86
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	1.788.156,72	1.788.156,72	7.438.706,62	7.255.042,88			1.971.820,46
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		1.788.156,72	7.438.706,62	7.255.042,88	0,00	0,00	1.971.820,46
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.960.279,48	9.736.093,11	8.996.104,42	348,46	101.081,31	7.599.535,32
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	1.297,49	1.297,49	0,00	0,00			1.297,49
2) Risconti attivi	4.351,48	4.351,48	0,00	4.351,47			0,01
TOTALE RATEI E RISCONTI		5.648,97	0,00	4.351,47	0,00	0,00	1.297,50
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		30.564.688,15	11.972.055,29	9.000.455,89	262.821,83	2.374.940,70	31.424.168,68
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	4.903.882,84	4.903.882,84	1.682.758,18	1.961.446,98	0,00	246.777,56	4.378.416,48
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		4.903.882,84	1.682.758,18	1.961.446,98	0,00	246.777,56	4.378.416,48

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	23.243.184,42	23.243.184,42				1.193.208,69	22.049.975,73
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00					0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		23.243.184,42	0,00	0,00	0,00	1.193.208,69	22.049.975,73
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	4.800.323,97	4.800.323,97	560.162,39			30.287,70	5.330.198,66
II) Conferimenti da concessioni di edificare	913.064,98	913.064,98	524.382,49			25.000,00	1.412.447,47
TOTALE CONFERIMENTI		5.713.388,95	1.084.544,88	0,00	0,00	55.287,70	6.742.646,13
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	26.784,07	26.784,07	0,00	2.706,82	0,00	0,00	24.077,25
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	1.366.792,77	1.366.792,77	2.076.897,69	879.898,63	0,00	147.399,01	2.416.392,82
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	214.537,94	214.537,94	110.464,01	122.802,58	0,00	11.122,62	191.076,75
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		1.608.114,78	2.187.361,70	1.005.408,03	0,00	158.521,63	2.631.546,82
D) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		30.564.688,15	3.271.906,58	1.005.408,03	0,00	1.407.018,02	31.424.168,68
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	4.903.882,84	4.903.882,84	1.682.758,18	1.961.446,98	0,00	246.777,56	4.378.416,48
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		4.903.882,84	1.682.758,18	1.961.446,98	0,00	246.777,56	4.378.416,48

, li

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario