

ATTIVO	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)	0,00 0,00	0,00	484.263,49	0,00		484.263,49	0,00 0,00
Totale		0,00	484.263,49	0,00	0,00	484.263,49	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.182.389,78 684.984,77	2.497.405,01	37.216,05	0,00	3.312.775,56 66.255,50	3.248.645,28	2.598.751,34 751.240,27
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	14,06	14,06	0,00	0,00	14,06	14,06	14,06
3) Terreni (patrimonio disponibile)	374.409,37	374.409,37	0,00	0,00	374.409,37	374.409,37	374.409,37
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.498.603,98 1.002.713,06	2.495.890,92	401.327,28	0,00	3.512.179,16 105.365,40	3.603.969,38	2.805.427,98 1.108.078,46
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	788.658,06 216.892,85	571.765,21	0,00	0,00	807.001,49 24.210,05	812.868,11	565.898,59 241.102,90
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	93.433,99 75.976,10	17.457,89	0,00	0,00	98.948,13 6.468,71	99.902,70	16.503,32 82.444,81
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.641,46 10.421,95	2.219,51	0,00	0,00	14.727,83 2.086,36	14.727,82	2.219,52 12.508,31
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	163.261,60 104.840,80	58.420,80	0,00	0,00	124.956,00 20.115,20	183.376,80	0,00 124.956,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.524,65 13.316,17	1.208,48	0,00	0,00	15.715,92 1.513,61	16.038,26	886,14 14.829,78
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)	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	621.442,97	621.442,97	0,00	0,00		621.442,97	0,00
Totale		6.640.234,22	438.543,33	0,00	8.260.727,52	8.975.394,75	6.364.110,32
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	35.988,80	35.988,80	0,00	0,00			35.988,80
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)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00					0,00
Totale		35.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35.988,80
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		6.676.223,02	922.806,82	0,00	8.260.727,52	9.459.658,24	6.400.099,12

	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	283.779,18	283.779,18	215.614,31	215.671,07	41,11	41.863,32	241.900,21
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regione - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	1.228.000,00	1.228.000,00	99.941,10	387.554,45	0,00	614.445,55	325.941,10
a) Altri - correnti	59.311,68	59.311,68	63.200,42	59.311,69	0,01	0,00	63.200,42
- capitale	745.833,40	745.833,40	516.159,70	250.000,00	0,00	392.098,40	619.894,70
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	278,74	278,74	303,86	278,74	0,00	0,00	303,86
b) verso utenti di beni patrimoniali	5.920,11	5.920,11	3.875,00	5.850,11	0,00	0,00	3.945,00
c) verso altri - correnti	5.605,32	5.605,32	2.069,91	3.552,28	0,00	0,00	4.122,95
- capitale	12.272,88	12.272,88	0,00	0,00	0,00	12.272,88	0,00
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	2.938,51	2.938,51	6.875,51	0,00	0,00	2.938,51	6.875,51
4) Crediti per IVA	18.673,00	18.673,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00	15.365,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	255.719,24	255.719,24	70.000,00	0,00	0,00	255.719,24	70.000,00
Totale		2.618.332,06	978.039,81	922.218,34	250.041,12	1.322.645,90	1.601.548,75
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	109.240,25	109.240,25	2.553.404,48	2.332.404,66			330.240,07
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		109.240,25	2.553.404,48	2.332.404,66	0,00	0,00	330.240,07
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.727.572,31	3.531.444,29	3.254.623,00	250.041,12	1.322.645,90	1.931.788,82
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	1.273,31	1.273,31	0,00	0,00			1.273,31
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,31
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		9.405.068,64	4.454.251,11	3.254.623,00	8.510.768,64	10.782.304,14	8.333.161,25
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	1.964.535,59	1.964.535,59	135.431,16	100.205,11	0,00	1.861.695,36	138.066,28
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		1.964.535,59	135.431,16	100.205,11	0,00	1.861.695,36	138.066,28

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	3.087.652,37	3.087.652,37				1.939.909,35	1.147.743,02
II) Netto da beni demaniali	2.541.597,10	2.541.597,10					2.541.597,10
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.629.249,47	0,00	0,00	0,00	1.939.909,35	3.689.340,12
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	2.643.074,41	2.643.074,41	914.055,82			72.356,23	3.484.774,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare	155.659,24	155.659,24	13.625,88			4.669,77	164.615,35
TOTALE CONFERIMENTI		2.798.733,65	927.681,70	0,00	0,00	77.026,00	3.649.389,35
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	803.729,43	803.729,43	70.000,00	104.066,82		13.081,79	756.580,82
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	137.495,61	137.495,61	144.162,38	95.018,50	0,00	23.987,95	162.651,54
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	3.308,00	0,00		3.308,00	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	13.463,30	13.463,30	44.770,80	385,93	0,00	5.045,93	52.802,24
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	22.397,18	22.397,18					22.397,18
TOTALE DEBITI		977.085,52	262.241,18	199.471,25	0,00	45.423,67	994.431,78
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)		9.405.068,64	1.189.922,88	199.471,25	0,00	2.062.359,02	8.333.161,25
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.964.535,59	1.964.535,59	135.431,16	100.205,11	0,00	1.861.695,36	138.066,28
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		1.964.535,59	135.431,16	100.205,11	0,00	1.861.695,36	138.066,28

, li

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario