

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)	533.852,82 292.347,47	241.505,35	33.705,38	0,00		10.706,80	264.503,93 303.054,27
Totale		241.505,35	33.705,38	0,00	0,00	10.706,80	264.503,93
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.101.168,19 912.301,80	4.188.866,39	85.276,55	0,00	572.778,32 102.079,38	102.079,38	4.744.841,88 1.014.381,18
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	162.646,27	162.646,27	0,00	0,00			162.646,27
3) Terreni (patrimonio disponibile)	35.256,95	35.256,95	0,00	0,00			35.256,95
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.567.227,29 943.913,25	1.623.314,04	33.930,47	0,00		59.194,31	1.598.050,20 1.003.107,56
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.771.645,50 398.209,77	1.373.435,73	1.686,11	0,00	33.484,30 53.149,35	53.149,35	1.355.456,79 451.359,12
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	46.947,80 43.506,49	3.441,31	6.344,00	0,00		687,42	9.097,89 44.193,91
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	147.392,49 83.962,72	63.429,77	29.479,59	0,00		14.921,80	77.987,56 98.884,52
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	289.741,15 243.890,86	45.850,29	1.169,13	0,00		16.626,18	30.393,24 260.517,04
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	151.542,48 147.440,71	4.101,77	2.360,27	0,00		2.125,57	4.336,47 149.566,28
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	221.012,32 208.602,99	12.409,33	4.650,58	0,00		3.675,11	13.384,80 212.278,10
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.484,18 18.370,63	5.113,55	0,00	0,00		1.705,99	3.407,56 20.076,62
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	602.320,72	602.320,72	861.564,61	0,00		606.262,62	857.622,71
Totale		8.120.186,12	1.026.461,31	0,00	606.262,62	860.427,73	8.892.482,32
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	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
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)	223,00	223,00	0,00				223,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00				0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00					0,00
Totale		223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.361.914,47	1.060.166,69	0,00	606.262,62	871.134,53	9.157.209,25

	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	446.520,14	446.520,14	149.067,85	180.497,30	8.565,11	196.963,57	226.692,23
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	1.208.985,10	1.208.985,10	290.000,00	800.598,74	0,00	290.000,00	408.386,36
a) Regione - correnti	15.924,73	15.924,73	3.000,00	3.275,75	0,00	0,00	15.648,98
- capitale	34.462,75	34.462,75	0,00	30.704,12	0,00	3.758,63	0,00
a) Altri - correnti	199.805,04	199.805,04	57.218,04	83.617,07	7,05	8.188,52	165.224,54
- capitale	4.449,29	4.449,29	0,00	4.449,29	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	10.623,45	10.623,45	8.288,74	9.807,63	235,00	584,82	8.754,74
b) verso utenti di beni patrimoniali	2.872,77	2.872,77	3.526,50	996,85	0,00	1.875,92	3.526,50
c) verso altri - correnti	48.624,00	48.624,00	12.840,00	30.364,00	0,00	0,00	31.100,00
- capitale	151.737,88	151.737,88	5.741,00	114.225,19	930,00	28.766,95	15.416,74
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	13.198,94	13.198,94	0,70	2.656,89	0,00	3.885,16	6.657,59
4) Crediti per IVA	21.829,38	21.829,38	0,00	0,00	0,00	11.648,99	10.180,39
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	171.593,88	171.593,88	21.937,58	24.286,50	0,00	147.307,38	21.937,58
Totale		2.330.627,35	551.620,41	1.285.479,33	9.737,16	692.979,94	913.525,65
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	278.807,41	278.807,41	2.932.467,20	2.867.302,02			343.972,59
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		278.807,41	2.932.467,20	2.867.302,02	0,00	0,00	343.972,59
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.609.434,76	3.484.087,61	4.152.781,35	9.737,16	692.979,94	1.257.498,24
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	4.162,05	0,00			4.162,05
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	4.162,05	0,00	0,00	0,00	4.162,05
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		10.971.349,23	4.548.416,35	4.152.781,35	615.999,78	1.564.114,47	10.418.869,54
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	1.733.696,13	1.733.696,13	161.846,58	565.850,99	0,00	677.510,61	652.181,11
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		1.733.696,13	161.846,58	565.850,99	0,00	677.510,61	652.181,11

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	165.949,28	165.949,28			267.665,01	0,00	433.614,29
II) Netto da beni demaniali	3.377.448,77	3.377.448,77					3.377.448,77
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.543.398,05	0,00	0,00	267.665,01	0,00	3.811.063,06
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	3.905.298,55	3.905.298,55	290.000,00			408.211,43	3.787.087,12
II) Conferimenti da concessioni di edificare	1.160.711,54	1.160.711,54	42.368,18			53.100,77	1.149.978,95
TOTALE CONFERIMENTI		5.066.010,09	332.368,18	0,00	0,00	461.312,20	4.937.066,07
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	1.656.873,11	1.656.873,11	147.307,38	101.438,99		147.307,38	1.555.434,12
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	642.695,84	642.695,84	228.614,46	245.466,78	0,00	279.185,65	346.657,87
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	11.648,99	0,00		11.648,99	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	28.874,70	28.874,70	3.727,97	19.992,87	0,00	726,01	11.883,79
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	33.497,44	33.497,44					33.497,44
TOTALE DEBITI		2.361.941,09	391.298,80	366.898,64	0,00	438.868,03	1.947.473,22
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)		10.971.349,23	723.666,98	366.898,64	267.665,01	900.180,23	10.695.602,35
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.733.696,13	1.733.696,13	161.846,58	565.850,99	0,00	677.510,61	652.181,11
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		1.733.696,13	161.846,58	565.850,99	0,00	677.510,61	652.181,11

, li

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario