

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	264.402,81 259.277,87	5.124,94	24.319,13	0,00	2.794.189,45 354.885,30	366.980,86	2.456.652,66 614.163,17
<b>Totale</b>		<b>5.124,94</b>	<b>24.319,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794.189,45</b>	<b>366.980,86</b>	<b>2.456.652,66</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.428.636,88 2.747.830,93	11.680.805,95	234.130,49	0,00	11.119.779,86 580.636,82	580.636,82	22.454.079,48 3.328.467,75
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	120.429,07	120.429,07	0,00	0,00			120.429,07
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	17.975.961,98 5.292.980,81	12.682.981,17	72.201,15	0,00	1.825.124,77 596.198,75	596.198,75	13.984.108,34 5.889.179,56
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	872.118,40 270.417,05	601.701,35	0,00	0,00		26.163,45	575.537,90 296.580,50
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	392.658,78 378.867,16	13.791,62	19.051,41	0,00	97.535,20 25.902,11	27.529,52	102.848,71 404.769,27
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	168.242,38 140.110,91	28.131,47	6.583,83	0,00		11.962,54	22.752,76 141.635,71
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	696.111,71 676.012,32	20.099,39	0,00	0,00		14.769,69	5.329,70 690.782,01
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	570.605,25 567.113,04	3.492,21	3.150,07	0,00		833,42	3.162,82 567.946,46
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
13) Immobilizzazioni in corso	30.359.746,51	30.359.746,51	187.756,02	0,00		16.101.033,09	14.446.469,44
<b>Totale</b>		<b>55.511.178,74</b>	<b>522.872,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.042.439,83</b>	<b>17.361.773,32</b>	<b>51.714.718,22</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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	81.293,19	81.293,19	0,00	0,00			81.293,19
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	146.619,27	146.619,27	0,00	0,00			146.619,27
5) Crediti per depositi cauzionali	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00
<b>Totale</b>		<b>228.912,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.912,46</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>55.745.216,14</b>	<b>547.192,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.836.629,28</b>	<b>17.728.754,18</b>	<b>54.400.283,34</b>

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti	4.380.023,07	4.380.023,07	5.539.146,22	3.398.168,32	1.470,88	27.639,59	6.494.832,26
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	25.092,81	25.092,81	0,18	28.443,47	4.841,38	0,00	1.490,90
- capitale	99.627,97	99.627,97	0,00	0,00	0,00	99.627,97	0,00
a) Regione - correnti	40.478,40	40.478,40	18.176,80	26.985,60	0,00	0,00	31.669,60
- capitale	260.931,22	260.931,22	12.904,24	249.000,00	0,00	11.931,22	12.904,24
a) Altri - correnti	32.153,76	32.153,76	33.750,14	19.797,02	3.338,53	15.695,27	33.750,14
- 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	4.807.635,74	4.807.635,74	2.867.384,46	3.417.896,55	1.714,95	19.085,22	4.239.753,38
b) verso utenti di beni patrimoniali	96.633,86	96.633,86	104.448,82	85.200,12	0,00	2.962,19	112.920,37
c) verso altri - correnti	125.221,38	125.221,38	159.780,28	21.232,89	0,00	2.220,95	261.547,82
- capitale	0,00	0,00	121.696,64	0,00	0,00	0,00	121.696,64
d) da alienazioni patrimoniali	5.800,00	5.800,00	5.512,31	5.800,00	0,00	0,00	5.512,31
e) per somme corrisposte a c/terzi	75.948,81	75.948,81	26.077,82	9.411,71	1.000,00	14.539,57	79.075,35
4) Crediti per IVA	164.834,00	164.834,00	0,00	0,00	0,00	164.834,00	0,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	1.025.108,49	1.025.108,49	0,00	0,00	0,00	78.238,04	946.870,45
<b>Totale</b>		<b>11.139.489,51</b>	<b>9.038.877,91</b>	<b>7.261.935,68</b>	<b>12.365,74</b>	<b>436.774,02</b>	<b>12.492.023,46</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa	2.805.879,05	2.805.879,05	20.383.773,26	19.976.087,60			3.213.564,71
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
<b>Totale</b>		<b>2.805.879,05</b>	<b>20.383.773,26</b>	<b>19.976.087,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.564,71</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>13.945.368,56</b>	<b>29.422.651,17</b>	<b>27.238.023,28</b>	<b>12.365,74</b>	<b>436.774,02</b>	<b>15.705.588,17</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>69.690.584,70</b>	<b>29.969.843,27</b>	<b>27.238.023,28</b>	<b>15.848.995,02</b>	<b>18.165.528,20</b>	<b>70.105.871,51</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>	2.451.369,38	2.451.369,38	821.661,33	477.976,54	0,00	1.774.735,42	1.020.318,75
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>	0,00	0,00					0,00
<b>F) BENI DI TERZI</b>	0,00	0,00					0,00
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>		<b>2.451.369,38</b>	<b>821.661,33</b>	<b>477.976,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.735,42</b>	<b>1.020.318,75</b>

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale	26.935.553,13	26.935.553,13			996.420,81	0,00	27.931.973,94
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00					0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>26.935.553,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.420,81</b>	<b>0,00</b>	<b>27.931.973,94</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	4.898.824,74	4.898.824,74	13.022,19			209.535,68	4.702.311,25
II) Conferimenti da concessioni di edificare	5.748.370,04	5.748.370,04	522.117,60			172.451,10	6.098.036,54
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>10.647.194,78</b>	<b>535.139,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.986,78</b>	<b>10.800.347,79</b>
<b>C) DEBITI</b>							
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	13.987.826,71	13.987.826,71	150.000,00	677.991,83		0,00	13.459.834,88
3) per prestiti obbligazionari	6.304.272,00	6.304.272,00	0,00	509.600,00	0,00	0,00	5.794.672,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	9.853.262,00	9.853.262,00	6.282.665,54	5.566.961,63	0,00	853.288,83	9.715.677,08
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	165.790,20	0,00		164.834,00	956,20
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	709.138,31	709.138,31	686.477,65	233.054,09	0,00	13.490,02	1.149.071,85
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
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>30.854.499,02</b>	<b>7.284.933,39</b>	<b>6.987.607,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.612,85</b>	<b>30.120.212,01</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) Risconti passivi	1.253.337,77	1.253.337,77	0,00	0,00			1.253.337,77
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>1.253.337,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.337,77</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>69.690.584,70</b>	<b>7.820.073,18</b>	<b>6.987.607,55</b>	<b>996.420,81</b>	<b>1.413.599,63</b>	<b>70.105.871,51</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	2.451.369,38	2.451.369,38	821.661,33	477.976,54	0,00	1.774.735,42	1.020.318,75
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>		<b>2.451.369,38</b>	<b>821.661,33</b>	<b>477.976,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.735,42</b>	<b>1.020.318,75</b>

li

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario