

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)	1.907.086,48 32.485,24	1.874.601,24	94.277,61	0,00		108.088,10	1.860.790,75 49.478,03
Totale		1.874.601,24	94.277,61	0,00	16.992,79 0,00	108.088,10	1.860.790,75
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.463.914,42 815.452,95	17.648.461,47	1.001.315,79	0,00		172.216,64	18.477.560,62 907.270,84
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	3.295.621,30	3.295.621,30	42.096,25	0,00	91.817,89	1.268,80	3.336.448,75
3) Terreni (patrimonio disponibile)	903.080,77	903.080,77	651,00	0,00		651,00	903.080,77
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.638.472,06 2.667.461,11	9.971.010,95	1.828.728,50	0,00		501.582,77	11.298.156,68 2.969.990,49
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.966.687,42 36.843,36	2.929.844,06	608,55	0,00	302.529,38	8.003,35	2.922.449,26 44.238,17
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	550.123,58 29.037,44	521.086,14	13.070,78	0,00	7.394,81	15.133,22	519.023,70 32.043,68
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	299.273,98 68.425,70	230.848,28	5.391,18	0,00	3.006,24	3.605,82	232.633,64 72.031,52
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	79.811,98 31.350,52	48.461,46	0,00	0,00		0,00	48.461,46 31.350,52
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	184.965,80 23.286,59	161.679,21	7.153,08	0,00	3.807,65	3.807,65	165.024,64 27.094,24
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	41.926,07 38.951,14	2.974,93	0,00	0,00	1.339,03	1.339,03	1.635,90 40.290,17
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.064,61 2.183,04	5.881,57	0,00	0,00		220,80	5.660,77 2.403,84
12) Diritti reali su beni di terzi	37.594,97	37.594,97	28.178,06	0,00	220,80	28.178,06	37.594,97
13) Immobilizzazioni in corso	5.235.069,97	5.235.069,97	3.838,12	0,00			5.238.908,09
Totale		40.991.615,08	2.931.031,31	0,00	0,00	736.007,14	43.186.639,25
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	581,01	581,01	0,00	0,00			581,01
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	0,01	0,01	0,00	0,00			0,01
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	6.054,94	6.054,94	0,00	0,00			6.054,94
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	646,09	646,09					646,09
Totale		7.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,05
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		42.873.498,37	3.025.308,92	0,00	0,00	844.095,24	45.054.712,05

	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	524.360,14	524.360,14	538.305,68	170.671,55	0,00	143.181,77	748.812,50
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	28.272,65	0,00	0,00	0,00	28.272,65
- capitale	448.234,84	448.234,84	0,00	38.234,84	0,00	0,00	410.000,00
a) Regione - correnti	0,00	0,00	12.827,93	0,00	0,00	0,00	12.827,93
- capitale	3.740.417,97	3.740.417,97	507.839,90	949.405,13	0,00	0,00	3.298.852,74
a) Altri - correnti	13.376,00	13.376,00	66.254,50	9.526,26	0,00	813,74	69.290,50
- capitale	38.850,61	38.850,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38.850,61
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	150.139,36	150.139,36	18.578,26	25.814,71	0,00	12.031,87	130.871,04
b) verso utenti di beni patrimoniali	30.687,33	30.687,33	25.897,50	23.187,33	0,00	7.500,00	25.897,50
c) verso altri - correnti	26.930,88	26.930,88	942,75	8.972,30	0,00	262,06	18.639,27
- capitale	80.223,55	80.223,55	0,00	344,00	0,00	0,00	79.879,55
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	318.726,25	318.726,25	64.825,52	94.306,83	0,00	22.376,05	266.868,89
4) Crediti per IVA	60.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	119.400,00	0,00	0,00	0,00	119.400,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	12.786,00	12.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.786,00
Totale		5.444.732,93	1.543.144,69	1.320.462,95	0,00	186.165,49	5.481.249,18
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	2.934.868,29	2.934.868,29	8.914.480,08	10.388.505,69			1.460.842,68
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		2.934.868,29	8.914.480,08	10.388.505,69	0,00	0,00	1.460.842,68
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		8.379.601,22	10.457.624,77	11.708.968,64	0,00	186.165,49	6.942.091,86
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	9.430,51	9.430,51	0,00	0,00			9.430,51
TOTALE RATEI E RISCONTI		9.430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,51
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		51.262.530,10	13.482.933,69	11.708.968,64	0,00	1.030.260,73	52.006.234,42
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	6.054.570,22	6.054.570,22	1.403.638,69	2.903.104,54	0,00	215.650,37	4.339.454,00
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		6.054.570,22	1.403.638,69	2.903.104,54	0,00	215.650,37	4.339.454,00

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	16.840.991,05	16.840.991,05			14.420,53	0,00	16.855.411,58
II) Netto da beni demaniali	476.348,17	476.348,17					476.348,17
TOTALE PATRIMONIO NETTO		17.317.339,22	0,00	0,00	14.420,53	0,00	17.331.759,75
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	20.869.181,89	20.869.181,89	557.035,37			24.009,02	21.402.208,24
II) Conferimenti da concessioni di edificare	10.311.252,24	10.311.252,24	0,00			15.349,29	10.295.902,95
TOTALE CONFERIMENTI		31.180.434,13	557.035,37	0,00	0,00	39.358,31	31.698.111,19
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	1.092.856,17	1.092.856,17	119.400,00	212.809,83		0,00	999.446,34
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	1.469.727,16	1.469.727,16	1.336.485,14	829.335,14	0,00	106.108,75	1.870.768,41
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	202.173,42	202.173,42	417,46	71.140,81	0,00	25.301,34	106.148,73
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		2.764.756,75	1.456.302,60	1.113.285,78	0,00	131.410,09	2.976.363,48
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)		51.262.530,10	2.013.337,97	1.113.285,78	14.420,53	170.768,40	52.006.234,42
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	6.054.570,22	6.054.570,22	1.403.638,69	2.903.104,54	0,00	215.650,37	4.339.454,00
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		6.054.570,22	1.403.638,69	2.903.104,54	0,00	215.650,37	4.339.454,00

i

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario