

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)	197.616,51 93.672,50	103.944,01	78.692,51	0,00		113.415,78	69.220,74 128.395,77
Totale		103.944,01	78.692,51	0,00	34.723,27 0,00	113.415,78	69.220,74
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.896.316,21 805.600,80	4.090.715,41	265.063,91	35.729,75	588.025,89 97.054,89	97.054,89	4.811.020,57 902.655,69
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	84.732,02	84.732,02	8.995,75	1.561,25			92.166,52
3) Terreni (patrimonio disponibile)	2.061.720,57	2.061.720,57	0,00	36.810,00	58.717,50		2.083.628,07
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.841.840,70 6.518.419,37	4.323.421,33	136.307,90	18.024,73		264.113,32	4.177.591,18 6.782.532,68
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.557.421,01 748.131,15	3.809.289,86	43.466,15	7.543,67		377.682,83	3.467.529,51 1.125.813,97
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	305.881,93 256.745,62	49.136,31	1.472,57	255,57		15.624,71	34.728,60 272.153,42
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	134.575,31 127.456,88	7.118,43	1.866,07	323,89	15.407,80	3.515,63	5.144,98 130.972,51
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	142.247,00 116.405,57	25.841,43	3.159,10	548,27		7.669,93	20.782,33 124.075,50
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	163.778,46 154.289,88	9.488,58	6.046,34	1.049,35		3.077,14	11.408,43 157.367,01
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	69.466,90 39.180,28	30.286,62	7.350,71	1.275,74		7.736,93	28.624,66 46.917,21
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.296,52 8.270,25	3.026,27	0,00	0,00		688,20	2.338,07 8.958,45
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	3.316.368,18	3.316.368,18	1.220.693,53	173.358,39		588.025,90	3.775.677,42
Totale		17.811.145,01	1.694.422,03	276.480,61	646.743,39	1.365.189,48	18.510.640,34
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	78.793,85	78.793,85	0,00	7.584,00	1.250,00		72.459,85
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	0,00			0,00
Totale		78.793,85	0,00	7.584,00	1.250,00	0,00	72.459,85
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		17.993.882,87	1.773.114,54	284.064,61	647.993,39	1.478.605,26	18.652.320,93

	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	586.990,10	586.990,10	493.859,16	544.104,04	5.754,48	141,42	542.358,28
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	44,46	44,46	0,00	0,00	0,00	44,46	0,00
- capitale	916.711,00	916.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.711,00
a) Regione - correnti	71.709,36	71.709,36	40.309,69	52.331,06	186,00	19.564,30	40.309,69
- capitale	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.000,00
a) Altri - correnti	137.425,69	137.425,69	112.790,00	128.754,05	1.550,00	376,00	122.635,64
- capitale	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	833.456,22	833.456,22	399.270,39	277.603,86	0,00	176.340,15	778.782,60
b) verso utenti di beni patrimoniali	13.366,93	13.366,93	10.651,96	9.888,32	0,00	350,53	13.780,04
c) verso altri - correnti	167.748,73	167.748,73	53.620,97	102.455,11	3.337,52	5.376,43	116.875,68
- capitale	0,00	0,00	87.967,48	0,00	0,00	0,00	87.967,48
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	39.944,02	39.944,02	5.442,41	39.642,14	7,63	112,32	5.639,60
4) Crediti per IVA	1.367,00	1.367,00	239.670,61	0,00	0,00	240.921,61	116,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	220.690,63	220.690,63	0,00	159.984,73	0,00	0,00	60.705,90
Totale		3.718.454,14	1.462.132,67	1.364.763,31	10.835,63	443.227,22	3.383.431,91
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	1.796.415,11	1.796.415,11	5.838.682,58	6.281.153,92			1.353.943,77
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		1.796.415,11	5.838.682,58	6.281.153,92	0,00	0,00	1.353.943,77
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.514.869,25	7.300.815,25	7.645.917,23	10.835,63	443.227,22	4.737.375,68
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	124,35	124,35	0,00	1,81			122,54
TOTALE RATEI E RISCONTI		124,35	0,00	1,81	0,00	0,00	122,54
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		23.508.876,47	9.073.929,79	7.929.983,65	658.829,02	1.921.832,48	23.389.819,15
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	3.787.198,64	3.787.198,64	985.520,39	1.620.204,74	0,00	74.788,68	3.077.725,61
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		3.787.198,64	985.520,39	1.620.204,74	0,00	74.788,68	3.077.725,61

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	7.853.930,54	7.853.930,54				633.431,78	7.220.498,76
II) Netto da beni demaniali	581.921,30	581.921,30					581.921,30
TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.435.851,84	0,00	0,00	0,00	633.431,78	7.802.420,06
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	3.401.933,73	3.401.933,73	198.565,76			110.558,46	3.489.941,03
II) Conferimenti da concessioni di edificare	5.279.487,09	5.279.487,09	517.856,49			126.777,01	5.670.566,57
TOTALE CONFERIMENTI		8.681.420,82	716.422,25	0,00	0,00	237.335,47	9.160.507,60
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	5.263.573,54	5.263.573,54	0,00	283.601,73	161.563,60	0,00	5.141.535,41
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	1.127.087,90	1.127.087,90	984.989,71	795.200,66	0,00	31.520,87	1.285.356,08
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	240.921,61	0,00		240.921,61	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	942,37	942,37	0,00	36,15	0,00	906,22	0,00
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		6.391.603,81	1.225.911,32	1.078.838,54	161.563,60	273.348,70	6.426.891,49
D) RATEI E RISCONTI							
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 RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		23.508.876,47	1.942.333,57	1.078.838,54	161.563,60	1.144.115,95	23.389.819,15
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	3.787.198,64	3.787.198,64	985.520,39	1.620.204,74	0,00	74.788,68	3.077.725,61
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		3.787.198,64	985.520,39	1.620.204,74	0,00	74.788,68	3.077.725,61

, li

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario