

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)	21.120,57 5.147,38	15.973,19	0,00	0,00	136.320,65 137.724,37	137.724,37	14.569,47 142.871,75
Totale		15.973,19	0,00	0,00	136.320,65	137.724,37	14.569,47
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.762.971,23 848.632,00	1.914.339,23	239.498,23	0,00		51.912,50	2.101.924,96 900.544,50
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	161.688,46	161.688,46	9.127,20	0,00			170.815,66
3) Terreni (patrimonio disponibile)	737.913,07	737.913,07	0,00	0,00			737.913,07
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.770.917,61 5.011.378,27	13.759.539,34	275.244,75	0,00		481.823,07	13.552.961,02 5.493.201,34
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.510.754,85 659.525,66	851.229,19	40.820,19	0,00		46.159,20	845.890,18 705.684,86
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	480.339,62 408.787,57	71.552,05	1.976,40	0,00		23.766,96	49.761,49 432.554,53
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	521.102,73 457.223,19	63.879,54	49.454,80	49,36		20.943,34	92.341,64 478.166,53
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	347.770,17 318.731,73	29.038,44	0,00	0,00		8.809,61	20.228,83 327.541,34
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	413.756,80 391.994,22	21.762,58	9.595,84	0,00		8.312,76	8.312,76 400.306,98
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	31.288,86 26.178,35	5.110,51	228,55	0,00		900,62	4.438,44 27.078,97
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	413.659,85	413.659,85	53.998,60	0,00		136.320,65	331.337,80
Totale		18.029.712,26	679.944,56	49,36	0,00	778.948,71	17.930.658,75
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	407.794,30	407.794,30	0,00	0,00		3,30	407.791,00
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	94.782,14	94.782,14	0,00	0,00			94.782,14
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	739.059,88	739.059,88	0,00	0,00	93.256,55		832.316,43
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale		1.241.636,32	0,00	0,00	93.256,55	3,30	1.334.889,57
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		19.287.321,77	679.944,56	49,36	229.577,20	916.676,38	19.280.117,79

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	8.354,02	8.354,02	1.054,86	0,00			9.408,88
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	1.680.245,55	1.680.245,55	1.099.751,31	1.317.379,72	53.569,61	77.494,86	1.438.691,89
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	261,53	0,00	0,00	0,00	261,53
- capitale	429.100,28	429.100,28	0,00	41.424,84	0,00	6.802,21	380.873,23
a) Altri - correnti	0,00	0,00	4.695,46	0,00	0,00	0,00	4.695,46
- capitale	103.118,59	103.118,59	0,00	99.049,65	0,00	4.068,94	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	128.165,78	128.165,78	110.183,03	42.164,65	654,28	6.986,13	189.852,31
b) verso utenti di beni patrimoniali	21.920,10	21.920,10	54.685,27	11.929,93	13,20	3.563,59	61.125,05
c) verso altri - correnti	94.396,63	94.396,63	99.147,44	42.834,20	0,00	4.996,00	145.713,87
- capitale	53.152,16	53.152,16	412,65	45.545,98	0,00	7.606,18	412,65
d) da alienazioni patrimoniali	184.046,12	184.046,12	10.861,59	91.135,30	0,00	7.257,15	96.515,26
e) per somme corrisposte a c/terzi	21.874,41	21.874,41	14.795,69	5.055,12	0,00	7.885,14	23.729,84
4) Crediti per IVA	0,00	0,00	14.579,00	0,00	0,00	10.124,00	4.455,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	225.477,12	225.477,12	0,00	196.356,38	0,00	216,92	28.903,82
Totale		2.941.496,74	1.409.372,97	1.892.875,77	54.237,09	137.001,12	2.375.229,91
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	1.620.876,86	1.620.876,86	7.698.813,02	7.496.304,75			1.823.385,13
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		1.620.876,86	7.698.813,02	7.496.304,75	0,00	0,00	1.823.385,13
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.570.727,62	9.109.240,85	9.389.180,52	54.237,09	137.001,12	4.208.023,92
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	29.644,29	29.644,29	0,00	0,00			29.644,29
2) Risconti attivi	40.939,70	40.939,70	16.073,74	842,16			56.171,28
TOTALE RATEI E RISCONTI		70.583,99	16.073,74	842,16	0,00	0,00	85.815,57
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		23.928.633,38	9.805.259,15	9.390.072,04	283.814,29	1.053.677,50	23.573.957,28
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	1.154.153,84	1.154.153,84	201.957,57	642.060,84	0,00	120.103,32	593.947,25
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		1.154.153,84	201.957,57	642.060,84	0,00	120.103,32	593.947,25

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	8.783.345,30	8.783.345,30			752.804,70	0,00	9.536.150,00
II) Netto da beni demaniali	383.006,51	383.006,51					383.006,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.166.351,81	0,00	0,00	752.804,70	0,00	9.919.156,51
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	5.602.150,03	5.602.150,03	0,00			232.833,83	5.369.316,20
II) Conferimenti da concessioni di edificare	3.176.905,46	3.176.905,46	257.422,86			104.943,93	3.329.384,39
TOTALE CONFERIMENTI		8.779.055,49	257.422,86	0,00	0,00	337.777,76	8.698.700,59
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	3.746.995,38	3.746.995,38	0,00	329.330,30	3,34	0,00	3.417.668,42
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	2.058.646,00	2.058.646,00	1.094.317,03	1.634.085,79	0,00	158.238,96	1.360.638,28
III) Debiti per IVA	10.124,00	10.124,00	0,00	0,00		10.124,00	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	157.646,60	157.646,60	29.791,40	19.095,95	0,00	362,67	167.979,38
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	1.704,31	1.704,31					1.704,31
TOTALE DEBITI		5.975.116,29	1.124.108,43	1.982.512,04	3,34	168.725,63	4.947.990,39
D) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei passivi	6.799,28	6.799,28	0,00	0,00			6.799,28
II) Risconti passivi	1.310,51	1.310,51	0,00	0,00			1.310,51
TOTALE RATEI E RISCOINTI		8.109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109,79
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		23.928.633,38	1.381.531,29	1.982.512,04	752.808,04	506.503,39	23.573.957,28
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.154.153,84	1.154.153,84	201.957,57	642.060,84	0,00	120.103,32	593.947,25
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		1.154.153,84	201.957,57	642.060,84	0,00	120.103,32	593.947,25

ii

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario