

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)	229.993,12 83.099,57	146.893,55	29.944,17	0,00		46.696,87	130.140,85 124.958,42
Totale		146.893,55	29.944,17	0,00	41.858,85 0,00	46.696,87	130.140,85
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.287.203,82 902.913,77	7.384.290,05	138.139,69	0,00		197.453,92	7.324.975,82 1.100.367,69
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	5.595,00	5.595,00	0,00	0,00	197.453,92	2,00	5.593,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	143.100,67	143.100,67	0,00	0,00		2,00	143.102,67
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.305.102,71 942.550,24	4.362.552,47	215.296,04	0,00	8.709,27 210.679,93	210.679,93	4.375.877,85 1.153.230,17
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.436.611,73 648.031,72	1.788.580,01	13.619,25	0,00		89.509,66	1.712.689,60 737.541,38
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	176.954,73 115.136,68	61.818,05	0,00	0,00	89.509,66 110,52	17.819,42	44.109,15 132.956,10
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	97.176,59 74.709,53	22.467,06	0,00	0,00	17.819,42 867,40	8.782,00	14.552,46 83.491,53
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,00	0,00	0,00 0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	132.816,32 84.714,65	48.101,67	0,00	0,00	0,00	15.536,08	34.207,59 100.250,73
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.085,44 3.268,36	817,08	2.700,00	0,00	1.642,00 15.536,08	1.357,08	2.160,00 4.625,44
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,08	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	0,00	0,00	7.534,95	0,00			7.534,95
Totale		13.817.322,06	377.289,93	0,00	11.331,19	541.140,09	13.664.803,09
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	1.543.202,69	1.543.202,69	0,00	0,00			1.543.202,69
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	278.848,47	278.848,47	0,00	0,00			278.848,47
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
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		1.822.051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.051,16
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		15.786.266,77	407.234,10	0,00	11.331,19	587.836,96	15.616.995,10

	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	1.163.263,62	1.163.263,62	558.663,64	497.594,76	10.393,47	239.728,06	994.997,91
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	9.925,25	0,00	0,00	0,00	9.925,25
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regione - correnti	110.946,00	110.946,00	30.833,00	41.528,00	0,00	0,00	100.251,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Altri - correnti	108.204,75	108.204,75	28.967,42	74.823,07	3.079,84	29.201,14	36.227,80
- capitale	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	1.459.776,56	1.459.776,56	153.237,59	147.825,94	2.804,04	369.011,87	1.098.980,38
b) verso utenti di beni patrimoniali	44.274,03	44.274,03	10.550,13	11.154,11	2,38	4.000,00	39.672,43
c) verso altri - correnti	42.657,64	42.657,64	103.051,47	12.520,07	0,00	27.179,45	106.009,59
- capitale	180.478,07	180.478,07	0,00	8.417,93	3.000,00	58.449,27	116.610,87
d) da alienazioni patrimoniali	8.674,00	8.674,00	2.200,00	8.200,00	0,00	0,00	2.674,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	87.415,98	87.415,98	8.474,57	3.277,45	0,00	0,00	92.613,10
4) Crediti per IVA	8.230,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00	8.230,00	0,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,17	0,00	2.125,17
b) Cassa Depositi e Prestiti	72.936,52	72.936,52	0,00	0,00	0,00	0,01	72.936,51
Totale		3.291.393,17	905.903,07	805.341,33	21.404,90	740.335,80	2.673.024,01
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	1.457.493,51	1.457.493,51	5.885.546,45	4.551.102,44			2.791.937,52
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		1.457.493,51	5.885.546,45	4.551.102,44	0,00	0,00	2.791.937,52
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.748.886,68	6.791.449,52	5.356.443,77	21.404,90	740.335,80	5.464.961,53
C) RATEI E RISCONTI							
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
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		20.535.153,45	7.198.683,62	5.356.443,77	32.736,09	1.328.172,76	21.081.956,63
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	627.214,21	627.214,21	178.651,37	311.302,74	0,00	265.058,30	229.504,54
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		627.214,21	178.651,37	311.302,74	0,00	265.058,30	229.504,54

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	12.312.166,23	12.312.166,23				602.900,47	11.709.265,76
II) Netto da beni demaniali	3.828.645,55	3.828.645,55					3.828.645,55
TOTALE PATRIMONIO NETTO		16.140.811,78	0,00	0,00	0,00	602.900,47	15.537.911,31
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	518.194,54	518.194,54	1.487.130,00			22.411,24	1.982.913,30
II) Conferimenti da concessioni di edificare	890.011,91	890.011,91	100.566,48			92.157,24	898.421,15
TOTALE CONFERIMENTI		1.408.206,45	1.587.696,48	0,00	0,00	114.568,48	2.881.334,45
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	2.092.640,43	2.092.640,43	0,00	154.144,81		0,00	1.938.495,62
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	811.300,48	811.300,48	531.752,18	558.408,10	0,00	219.978,06	564.666,50
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	20.748,64	0,00		8.230,00	12.518,64
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	82.194,31	82.194,31	103.906,85	39.071,05	0,00	0,00	147.030,11
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		2.986.135,22	656.407,67	751.623,96	0,00	228.208,06	2.662.710,87
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)		20.535.153,45	2.244.104,15	751.623,96	0,00	945.677,01	21.081.956,63
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	627.214,21	627.214,21	178.651,37	311.302,74	0,00	265.058,30	229.504,54
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		627.214,21	178.651,37	311.302,74	0,00	265.058,30	229.504,54

, li

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario