

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)	549.726,04 198.679,58	351.046,46	0,00	0,00		57.216,40	293.830,06 255.895,98
Totale		351.046,46	0,00	0,00	0,00	57.216,40	293.830,06
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.225.535,41 1.746.740,50	8.478.794,91	18.998,00	0,00	168.329,32 181.592,50	181.622,50	8.484.499,73 1.928.333,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	90.883,64	90.883,64	0,00	0,00			90.883,64
3) Terreni (patrimonio disponibile)	432.056,02	432.056,02	0,00	0,00			432.056,02
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	25.115.994,83 2.402.209,23	22.713.785,60	120.806,91	0,00	90.806,99 520.969,78	520.999,78	22.404.399,72 2.923.179,01
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.395.396,13 2.165.002,06	5.230.394,07	23.635,56	0,00	1.513.746,66 225.130,84	1.721.362,36	5.046.413,93 2.390.132,90
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	718.459,38 536.244,74	182.214,64	28.587,66	0,00	5.831,60 43.619,27	43.619,27	173.014,63 579.864,01
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	264.330,29 168.347,59	95.982,70	13.914,89	0,00	2.976,80 34.970,32	34.970,32	77.904,07 203.317,91
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	264.611,05 220.063,35	44.547,70	0,00	0,00	24.565,54	24.565,54	19.982,16 244.628,89
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	92.360,26 75.922,01	16.438,25	0,00	213,81	6.048,86	6.131,21	10.093,23 81.970,87
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	53.382,71 35.519,26	17.863,45	2.221,62	0,00	6.389,18	6.389,18	13.695,89 41.908,44
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.900,00 1.100,00	800,00	0,00	0,00		200,00	600,00 1.300,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		0,00
13) Immobilizzazioni in corso	2.867.121,33	2.867.121,33	1.530,99	0,00		1.636.759,44	1.231.892,88
Totale		40.170.882,31	209.695,63	213,81	1.781.691,37	4.176.619,60	37.985.435,90
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	254.630,00	254.630,00	0,00	0,00			254.630,00
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	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	188.239,46	188.239,46	0,00	0,00			188.239,46
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale		442.869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	442.869,46
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		40.964.798,23	209.695,63	213,81	1.781.691,37	4.233.836,00	38.722.135,42

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	12.046,74	12.046,74	0,00	1.150,63			10.896,11
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	325.857,64	325.857,64	399.520,72	102.170,58	14.445,46	27.779,15	609.874,09
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	12.236,20	12.236,20	250,00	11.492,80	0,00	0,00	993,40
- capitale	63.899,86	63.899,86	0,00	1.399,86	0,00	0,00	62.500,00
a) Altri - correnti	22.503,69	22.503,69	32.509,45	9.458,24	0,00	0,00	45.554,90
- capitale	70.612,76	70.612,76	0,00	0,00	0,00	46.232,06	24.380,70
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	235.587,59	235.587,59	54.366,14	42.608,73	2.085,35	3,75	249.426,60
b) verso utenti di beni patrimoniali	232.838,24	232.838,24	21.493,86	71.138,75	0,00	48,59	183.144,76
c) verso altri - correnti	99.383,39	99.383,39	79.966,52	18.532,08	1.138,68	14.451,10	147.505,41
- capitale	4.059,33	4.059,33	0,00	0,00	0,00	4.059,33	0,00
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	12.897,17	12.897,17	554.522,60	4.735,29	0,00	153,78	562.530,70
4) Crediti per IVA	172.829,16	172.829,16	0,00	0,00	0,00	22.829,16	150.000,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.252.705,03	1.142.629,29	261.536,33	17.669,49	115.556,92	2.035.910,56
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	4.093.687,73	4.093.687,73	5.202.731,07	6.058.457,75			3.237.961,05
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		4.093.687,73	5.202.731,07	6.058.457,75	0,00	0,00	3.237.961,05
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.358.439,50	6.345.360,36	6.321.144,71	17.669,49	115.556,92	5.284.767,72
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	3.626,81	3.626,81	0,00	2.524,95			1.101,86
2) Risconti attivi	31.245,93	31.245,93	0,00	13.684,16			17.561,77
TOTALE RATEI E RISCONTI		34.872,74	0,00	16.209,11	0,00	0,00	18.663,63
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		46.358.110,47	6.555.055,99	6.337.567,63	1.799.360,86	4.349.392,92	44.025.566,77
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	645.816,56	645.816,56	117.340,77	116.056,75	0,00	119.877,13	527.223,45
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		645.816,56	117.340,77	116.056,75	0,00	119.877,13	527.223,45

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	13.225.341,56	13.225.341,56				839.582,13	12.385.759,43
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00					0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		13.225.341,56	0,00	0,00	0,00	839.582,13	12.385.759,43
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	14.935.203,03	14.935.203,03	41.684,93			589.820,62	14.387.067,34
II) Conferimenti da concessioni di edificare	5.170.255,71	5.170.255,71	322.855,95			27.335,97	5.465.775,69
TOTALE CONFERIMENTI		20.105.458,74	364.540,88	0,00	0,00	617.156,59	19.852.843,03
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	11.545.203,08	11.545.203,08	0,00	499.462,19	0,00	0,00	11.045.740,89
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	1.410.342,73	1.410.342,73	588.088,03	604.881,96	0,00	713.029,81	680.518,99
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	22.829,16	0,00	0,00	22.829,16	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	29.546,93	29.546,93	19.545,66	180,00	0,00	377,45	48.535,14
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		12.985.092,74	630.462,85	1.104.524,15	0,00	736.236,42	11.774.795,02
D) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) Risconti passivi	42.217,43	42.217,43	807,86	30.856,00			12.169,29
TOTALE RATEI E RISCOINTI		42.217,43	807,86	30.856,00	0,00	0,00	12.169,29
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		46.358.110,47	995.811,59	1.135.380,15	0,00	2.192.975,14	44.025.566,77
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	645.816,56	645.816,56	117.340,77	116.056,75	0,00	119.877,13	527.223,45
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		645.816,56	117.340,77	116.056,75	0,00	119.877,13	527.223,45

, li

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario