

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)	62.145,63	16.622,50	19.470,13	0,00		3.324,50	32.768,13
Totale	45.523,13	16.622,50	19.470,13	0,00	3.324,50	3.324,50	48.847,63
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					0,00	3.324,50	32.768,13
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.711.790,09	5.032.401,95	11.297,03	0,00		114.235,80	4.929.463,18
	679.388,14				114.238,80		793.626,94
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	40.456,49	40.456,49	0,00	0,00		0,00	40.456,49
3) Terreni (patrimonio disponibile)	7.259,66	7.259,66	0,00	0,00			7.259,66
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.740.788,86	1.721.414,89	0,00	0,00		75.144,05	1.646.270,84
	1.019.373,97				75.144,05		1.094.518,02
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.674.717,78	1.533.228,23	0,00	0,00		80.241,52	1.452.986,71
	1.141.489,55				80.241,52		1.221.731,07
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	177.445,58	56.225,09	0,00	0,00		26.223,07	30.002,02
	121.220,49				26.223,07		147.443,56
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	119.010,52	16.396,34	0,00	0,00		6.166,20	10.230,14
	102.614,18				6.166,20		108.780,38
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	231.846,88	9.573,81	0,00	0,00		9.573,81	0,00
	222.273,07				9.573,81		231.846,88
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	86.617,83	5.607,40	0,00	0,00		328,62	5.278,78
	81.010,43				328,62		81.339,05
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	215.320,24	47.636,80	21.362,56	0,00		22.111,35	46.888,01
	167.683,44				22.111,35		189.794,79
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.837,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	11.837,10				0,00		11.837,10
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	773.273,49	773.273,49	417.651,95	148.359,93			1.042.565,51
Totale		9.243.474,15	450.311,54	148.359,93	0,00	334.024,42	9.211.401,34
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	193,67	193,67	0,00	0,00			193,67
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	46.064,76	46.064,76	0,00				46.064,76
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00					0,00
Totale		46.258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46.258,43
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.306.355,08	469.781,67	148.359,93	0,00	337.348,92	9.290.427,90

	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	826.750,87	826.750,87	310.657,83	585.737,52	2.693,89	28.245,26	526.119,81
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	12.976,97	0,00	0,00	0,00	12.976,97
- capitale	223.000,00	223.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
a) Regione - correnti	17.076,00	17.076,00	22.981,49	14.860,00	0,00	2.216,00	22.981,49
- capitale	443.991,61	443.991,61	0,00	194.805,96	0,00	0,00	249.185,65
a) Altri - correnti	65.564,23	65.564,23	30.685,53	33.027,58	0,00	17,00	63.205,18
- capitale	8.825,00	8.825,00	0,00	5.295,00	0,00	0,00	3.530,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	55.565,24	55.565,24	41.891,93	57.666,14	11.840,76	103,00	51.528,79
b) verso utenti di beni patrimoniali	9.450,53	9.450,53	21.530,15	3.675,00	0,00	0,00	27.305,68
c) verso altri - correnti	71.838,44	71.838,44	110.220,66	41.756,42	0,00	0,00	140.302,68
- capitale	40.023,22	40.023,22	2.380,02	34.368,58	0,00	5.654,64	2.380,02
d) da alienazioni patrimoniali	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	32.031,31	32.031,31	25.043,15	3.598,27	190,28	3.811,54	49.854,93
4) Crediti per IVA	29.444,62	29.444,62	13.083,65	0,00	0,00	0,00	42.528,27
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	407.029,85	407.029,85	0,00	15.730,00	0,00	0,00	391.299,85
Totale		2.239.230,92	851.451,38	990.520,47	14.724,93	40.047,44	2.074.839,32
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	479.293,58	479.293,58	3.350.766,37	2.857.204,17			972.855,78
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		479.293,58	3.350.766,37	2.857.204,17	0,00	0,00	972.855,78
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.718.524,50	4.202.217,75	3.847.724,64	14.724,93	40.047,44	3.047.695,10
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)		12.024.879,58	4.671.999,42	3.996.084,57	14.724,93	377.396,36	12.338.123,00
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	1.473.102,23	1.473.102,23	317.620,37	334.232,64	0,00	16.256,89	1.440.233,07
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		1.473.102,23	317.620,37	334.232,64	0,00	16.256,89	1.440.233,07

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	3.601.884,59	3.601.884,59			201.996,40	0,00	3.803.880,99
II) Netto da beni demaniali	4.890.868,86	4.890.868,86					4.890.868,86
TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.492.753,45	0,00	0,00	201.996,40	0,00	8.694.749,85
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	710.083,07	710.083,07	410.000,00			148.359,94	971.723,13
II) Conferimenti da concessioni di edificare	448.147,89	448.147,89	126.835,94			5.654,64	569.329,19
TOTALE CONFERIMENTI		1.158.230,96	536.835,94	0,00	0,00	154.014,58	1.541.052,32
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	1.438.127,87	1.438.127,87	0,00	81.994,78		0,00	1.356.133,09
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	890.828,65	890.828,65	391.685,00	438.408,55	0,00	144.786,04	699.319,06
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	44.938,65	44.938,65	26.213,95	23.467,03	0,00	816,89	46.868,68
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		2.373.895,17	417.898,95	543.870,36	0,00	145.602,93	2.102.320,83
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)		12.024.879,58	954.734,89	543.870,36	201.996,40	299.617,51	12.338.123,00
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.473.102,23	1.473.102,23	317.620,37	334.232,64	0,00	16.256,89	1.440.233,07
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		1.473.102,23	317.620,37	334.232,64	0,00	16.256,89	1.440.233,07

, li

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario