

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)	2.253.728,36 1.637.653,78	616.074,58	211.230,95	0,00	98.500,54 355.067,59	381.162,08	544.643,99 1.992.721,37
Totale		616.074,58	211.230,95	0,00	98.500,54	381.162,08	544.643,99
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.692.096,88 2.464.097,06	14.227.999,82	2.244,80	0,00		338.453,51	13.891.791,11 2.802.550,57
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	846.062,11	846.062,11	0,00	0,00			846.062,11
3) Terreni (patrimonio disponibile)	62.175,96	62.175,96	0,00	0,00			62.175,96
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	29.716.023,76 10.315.817,33	19.400.206,43	41.955,43	0,00	60.802,65 0,00	0,00 60.802,65	19.502.964,51 10.255.014,68
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.331.599,71 2.765.673,80	3.565.925,91	17.571,30	0,00	92.347,20 0,00	0,00 92.347,20	3.675.844,41 2.673.326,60
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	863.823,55 639.454,31	224.369,24	47.316,89	0,00	418.530,10 481.470,80	492.694,88	197.521,35 1.120.925,11
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	472.141,55 431.941,11	40.200,44	10.132,09	0,00		16.454,97 167.850,79	33.877,56 264.090,32
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	425.463,17 359.978,60	65.484,57	0,00	0,00	56.833,05 77.447,04	77.447,04	44.870,58 437.425,64
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	48.388,33 25.938,83	22.449,50	7.042,60	882,78	299.157,72 306.984,70	306.984,70	20.782,34 332.923,53
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	198.418,75 169.817,76	28.600,99	0,00	0,00	66.691,94 67.664,46	68.364,46	26.928,47 237.482,22
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.593,61 1.593,61	0,00	0,00	0,00		0,00 1.593,61	0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	2.550,38	2.550,38	0,00	0,00			2.550,38
13) Immobilizzazioni in corso	157.725,47	157.725,47	1.042.914,33	0,00			1.200.639,80
Totale		38.643.750,82	1.169.177,44	882,78	994.362,66	1.300.399,56	39.506.008,58
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	838.604,40	838.604,40	0,00	0,00	759.774,46		1.598.378,86
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	912.023,68	912.023,68	0,00	0,00	629,07	189.977,75	722.675,00
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	0,00	0,00				0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo di svalutazione crediti)	623.000,00 808.000,00	623.000,00 808.000,00	20.400,00	0,00	1.146.399,25 317.999,25	623.000,00	1.146.399,25 1.146.399,25
5) Crediti per depositi cauzionali	14.319,41	14.319,41				16,50	14.302,91
Totale		1.579.947,49	-20.400,00	0,00	1.588.803,53	812.994,25	2.335.356,77
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		40.839.772,89	1.360.008,39	882,78	2.681.666,73	2.494.555,89	42.386.009,34

	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	525.239,25	525.239,25	1.517.289,89	441.117,38	462.888,07	767.675,44	1.296.624,39
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	35.226,28	0,00	0,00	0,00	35.226,28
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regione - correnti	542.517,47	542.517,47	428.373,24	540.548,43	600,03	2.569,07	428.373,24
- capitale	56.315,31	56.315,31	135.575,77	46.826,66	0,00	8.433,65	136.630,77
a) Altri - correnti	383.629,28	383.629,28	176.197,52	217.934,88	270,01	59.618,43	282.543,50
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	382.349,28	382.349,28	320.361,39	325.285,88	111.000,00	229.134,83	259.289,96
b) verso utenti di beni patrimoniali	24.076,42	24.076,42	36.118,19	21.714,10	20.885,98	34.193,47	25.173,02
c) verso altri - correnti	53.957,15	53.957,15	62.827,48	43.111,31	37.738,13	46.990,99	64.420,46
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	18.010,00	18.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	13.864,41	13.864,41	39.702,72	2.883,19	16,50	235,78	50.464,66
4) Crediti per IVA	8.996,19	8.996,19	882,78	0,00	0,00	4.372,09	5.506,88
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	103.795,45	103.795,45	0,00	0,00	356,52	1,50	104.150,47
Totale		2.112.750,21	2.752.555,26	1.639.421,83	633.755,24	1.153.225,25	2.706.413,63
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	7.239.227,84	7.239.227,84	15.347.789,97	14.174.978,08			8.412.039,73
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		7.239.227,84	15.347.789,97	14.174.978,08	0,00	0,00	8.412.039,73
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		9.351.978,05	18.100.345,23	15.814.399,91	633.755,24	1.153.225,25	11.118.453,36
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	5.417,26	5.417,26	14.715,26	0,00		5.417,26	14.715,26
2) Risconti attivi	94.827,98	94.827,98	62.852,13	0,00		94.827,98	62.852,13
TOTALE RATEI E RISCONTI		100.245,24	77.567,39	0,00	0,00	100.245,24	77.567,39
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		50.291.996,18	19.537.921,01	15.815.282,69	3.315.421,97	3.748.026,38	53.582.030,09
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	3.458.973,66	3.458.973,66	2.170.621,09	719.406,61	4.000,00	260.104,72	4.654.083,42
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
F) BENI DI TERZI	1.450.622,80	1.450.622,80			15.716,00	15.716,67	1.450.622,13
TOTALE CONTI D' ORDINE		4.909.596,46	2.170.621,09	719.406,61	19.716,00	275.821,39	6.104.705,55

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	30.178.200,95	30.178.200,95			2.506.091,81	0,00	32.684.292,76
II) Netto da beni demaniali	268.273,17	268.273,17					268.273,17
TOTALE PATRIMONIO NETTO		30.446.474,12	0,00	0,00	2.506.091,81	0,00	32.952.565,93
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	9.064.012,56	9.064.012,56	308.052,63		4.789,23	369.805,32	9.007.049,10
II) Conferimenti da concessioni di edificare	3.968.845,95	3.968.845,95	353.831,65			186.089,84	4.136.587,76
TOTALE CONFERIMENTI		13.032.858,51	661.884,28	0,00	4.789,23	555.895,16	13.143.636,86
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	2.540.145,03	2.540.145,03	0,00	144.071,36		0,00	2.396.073,67
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	3.678.240,69	3.678.240,69	3.488.933,39	2.307.821,06	0,00	365.207,22	4.494.145,80
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	4.372,09	0,00		4.372,09	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	519.097,95	519.097,95	173.114,78	156.256,20	0,00	22,67	535.933,86
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	4.000,00	4.000,00				4.000,00	0,00
TOTALE DEBITI		6.741.483,67	3.666.420,26	2.608.148,62	0,00	373.601,98	7.426.153,33
D) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei passivi	848,85	848,85	2.895,05	0,00		848,85	2.895,05
II) Risconti passivi	70.331,03	70.331,03	38.768,92	0,00		52.321,03	56.778,92
TOTALE RATEI E RISCOINTI		71.179,88	41.663,97	0,00	0,00	53.169,88	59.673,97
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		50.291.996,18	4.369.968,51	2.608.148,62	2.510.881,04	982.667,02	53.582.030,09
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	3.458.973,66	3.458.973,66	2.170.621,09	719.406,61	4.000,00	260.104,72	4.654.083,42
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
G) BENI DI TERZI	1.450.622,80	1.450.622,80			15.716,00	15.716,67	1.450.622,13
TOTALE CONTI D' ORDINE		4.909.596,46	2.170.621,09	719.406,61	19.716,00	275.821,39	6.104.705,55

li

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario