

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
ATTIVO									
A) IMMOBILIZZAZIONI									
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
1) Costi pluriennali capitalizzati	18.101,27	5.020,87	58.421,98		0,00	1.703,07		60.125,05	3.317,80
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.080,40	5.020,87	58.421,98		0,00	0,00		60.125,05	14.783,47
Totale									3.317,80
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
1) Beni demaniali	2.536.633,23	2.127.500,95	35.313,85		0,00	50.732,66		50.732,66	2.112.082,14
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	409.132,28								459.864,94
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	409.790,84	409.790,84	0,00		0,00				409.790,84
3) Terreni (patrimonio disponibile)	95.110,32	95.110,32	0,00		0,00				95.110,32
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	10.574.538,43	5.857.289,57	53.827,34		0,00	10.478,16		317.236,07	5.604.359,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.717.248,86					317.236,07			5.034.484,93
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.889.530,94	1.113.570,04	0,00		0,00	56.685,95		56.685,95	1.056.884,09
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	775.960,90								832.646,85
6) Macchinari, attrezzature e impianti	141.142,34	68.794,93	3.125,37		0,00	19.898,29		20.398,29	51.522,01
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	72.347,41								92.245,70
7) Attrezzature e sistemi informatici	34.353,26	15.971,52	849,42		0,00	5.360,50		5.528,50	11.292,44
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.381,74								23.742,24
8) Automezzi e motomezzi	79.811,80	26.270,60	0,00		0,00	10.334,60		10.334,60	15.936,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	53.541,20								63.875,80
9) Mobili e macchine d'ufficio	187.503,72	74.421,11	0,00		0,00	28.040,02		28.040,02	46.381,09
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	113.082,61								141.122,63
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00								0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00								0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
13) Immobilizzazioni in corso	1.001.932,29	1.001.932,29	336.964,63		0,00	10.478,16		10.478,16	1.328.418,76
Totale								499.434,25	10.731.776,69
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	77.478,00	77.478,00	0,00		0,00				77.478,00
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	-9.332,01	-9.332,01	0,00		0,00	102.732,01			46.700,00
5) Crediti per depositi cauzionali	5.924,41	5.924,41	0,00		0,00				5.924,41
Totale								0,00	130.102,41
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI								559.559,30	10.865.196,90

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		CAUSE	CAUSE		
B) ATTIVO CIRCOLANTE	1.549,41	1.549,41	0,00	0,00	0,00				1.549,41
I) RIMANENZE									
II) CREDITI	631.429,19	631.429,19	520.876,01	236.663,36	0,00	4.915,45	0,00	0,00	920.557,29
1) Verso contribuenti									
2) Verso enti del settore pubblico allargato									
a) Stato	143.790,68	143.790,68	62.668,13	27.966,34	0,00	0,00	54.854,67	0,00	123.637,80
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regione	37.789,62	37.789,62	9.143,12	10.623,63	0,00	0,00	9.759,62	0,00	26.549,49
- correnti	234.500,06	234.500,06	510.000,00	124.486,64	0,00	0,00	10.000,00	0,00	610.013,36
- capitale	39.618,10	39.618,10	507,93	19.440,48	0,00	0,00	398,57	0,00	20.286,98
a) Altri	30.455,12	30.455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.455,12
- capitale									
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici	333.659,51	333.659,51	125.408,56	65.633,62	0,00	1.255,45	12.628,23	0,00	382.061,67
b) verso utenti di beni patrimoniali	24.828,63	24.828,63	28.207,40	18.493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34.543,00
c) verso altri	199.195,18	199.195,18	142.726,26	51.762,12	0,00	452,97	93.212,00	0,00	197.400,29
- correnti	122.351,84	122.351,84	2.825,69	89.746,60	0,00	0,00	17.000,00	0,00	18.430,93
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali									
e) per somme corrisposte a c/terzi	66.918,71	66.918,71	30.546,10	23.477,05	0,00	0,01	655,40	0,00	73.332,37
f) Crediti per IVA	93.212,00	93.212,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.668,00
4) Per depositi									
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	342.419,59	342.419,59	247,17	91.918,47	0,00	0,00	247,17	0,00	250.501,12
Totale		2.300.168,17	1.433.612,37	760.211,34		6.623,88	198.755,66		2.781.437,42
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
I) Titoli	1.581,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
Totale		1.581,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1.581,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	0,00	0,00	5.896.347,49	5.794.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102.160,29
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.303.298,58	5.896.347,49	5.794.187,20		0,00	0,00		102.160,29
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			7.329.959,86	6.554.398,54		6.623,88	198.755,66		2.886.728,12
C) RATEI E RISCONTI									
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		13.173.042,02	7.818.462,45	6.601.098,54		119.834,05	758.314,96		13.751.925,02
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE	1.281.155,42	1.281.155,42	573.971,17	453.139,03		0,00	1,06		1.401.986,50
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00							0,00
F) BENI DI TERZI	1.542,21	1.542,21							1.542,21
TOTALE CONTI D' ORDINE		1.282.697,63	573.971,17	453.139,03		0,00	1,06		1.403.528,71

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
PASSIVO									
A) PATRIMONIO NETTO									
D) Netto patrimoniale	-4.779.856,87	-4.779.856,87						34.310,30	-4.814.167,17
III) Netto da beni demaniali	0,00	0,00						0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		-4.779.856,87	0,00		0,00			34.310,30	-4.814.167,17
CONFERIMENTI									
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	5.750.187,65	5.750.187,65						219.703,96	6.043.380,83
II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.679.511,19	2.679.511,19						39.688,37	2.812.320,83
TOTALE CONFERIMENTI		8.429.698,84	685.395,15		0,00			259.392,33	8.855.701,66
DEBITI									
I) Debiti di finanziamento									
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	8.663.487,75	8.663.487,75			256.042,30			0,00	8.407.445,45
3) per prestiti obbligazionari	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
II) Debiti di funzionamento	736.540,46	736.540,46	1.066.661,42		501.337,44			92.274,66	1.209.589,78
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	33.130,26	33.130,26	50,45		33.130,26			0,00	50,45
V) Debiti per somme anticipate da terzi	90.041,58	90.041,58	35.295,73		31.959,83			92,63	93.304,85
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		9.523.200,05	1.102.007,60		822.449,83			92.367,29	9.710.390,53
D) RATEI E RISCONTI									
D) 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	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		13.173.042,02	1.787.402,75		822.449,83			386.069,92	13.751.925,02
CONTI D'ORDINE									
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.281.155,42	1.281.155,42							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00						1,06	1.401.986,50
G) BENI DI TERZI	1.542,21	1.542,21							1.542,21
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.282.697,63	573.971,17		453.139,03			1,06	1.403.528,71

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario