

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
<u>I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondi di ammortamento in detrazione)		71.025,91	3.581,92	-	-	21.808,76	52.799,07
Totale ...		71.025,91	3.581,92	-	-	21.808,76	52.799,07
<u>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.772.687,92	27.970,05	-	20.656,84	172.215,67	6.649.099,14
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		43.469,21	12.691,13	-	20.000,00	-	76.160,34
3) Terreni (patrimonio disponibile)		27.671,87	-	-	-	-	27.671,87
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.955.837,18	64.441,07	-	60.495,59	87.979,35	1.992.794,49
5) Fabbricato (patrimonio disponibile)		3.046.643,91	-	-	-	129.253,13	2.917.390,78
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		42.950,26	11.369,16	-	59,43	31.024,35	23.354,50
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.280,48	395,00	-	-	1.429,01	2.246,47
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.520,63	13.219,80	-	-	9.126,72	20.613,71
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.986,80	1.883,97	-	-	4.634,79	3.235,98
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.032,54	982,56	-	-	1.448,36	1.566,74
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
12) Diritti reali su beni di terzi		65.102,88	-	-	-	3.772,80	61.330,08
13) Immobilizzazioni in corso		177.498,69	78.691,66	-	-	101.152,43	155.037,92
Totale ...		12.159.682,37	211.644,40	-	101.211,86	542.036,61	11.930.502,02

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1)	Partecipazioni in:						
	a) Imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	b) Imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	c) Altre imprese	621.342,66	-	-	100.093,19	-	721.435,85
2)	Crediti verso:						
	a) Imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	b) Imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	c) Altre imprese	-	-	-	-	-	-
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	-	-	-	-	-	-
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	179.756,17	-	-	-	-	179.756,17
5)	Crediti per depositi cauzionali	2.572,20	-	-	-	-	2.572,20
	Totale ...	803.671,03	-	-	100.093,19	-	903.764,22
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ...	13.034.379,31	215.226,32	-	201.305,05	563.845,37	12.887.065,31
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I	RIMANENZE	-	-	-	-	-	-
	Totale ...	-	-	-	-	-	-
II	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	451.502,82	184.740,40	431.995,13	3.993,17	-	208.241,26
2)	Verso enti del settore pubblico allargato						
	a) Stato - correnti	-	-	-	-	-	-
	- capitale	10.800.000,00	225.000,00	-	-	10.800.000,00	225.000,00
	b) Regione - correnti	133.540,58	11.070,00	127.428,43	-	89,26	17.092,89
	- capitale	647.933,54	196.860,60	51.365,23	-	596.568,31	196.860,60
	c) Altri - correnti	12.339,00	-	2.339,00	-	10.000,00	-
	- capitale	124.585,23	-	18.086,71	-	106.498,52	-
3)	Verso debitori diversi						
	a) Verso utenti di servizi pubblici	157.366,45	10.316,64	19.019,85	-	37.518,68	111.144,56
	b) Verso utenti di beni patrimoniali	47.161,21	8.903,36	12.178,67	-	-	43.885,90
	c) Verso altri - correnti	265.153,37	99.987,21	146.383,20	-	5.131,02	213.626,36
	- capitale	18.112,27	31.385,86	8.611,95	-	1.442,10	39.444,08
	d) Da alienazioni patrimoniali	-	-	-	-	-	-
	e) Per somme corrisposte c/terzi	25.308,42	2.072,32	12.447,83	-	-	14.932,91

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
4) Crediti per IVA		-	-	-		-	-
5) Per depositi		-	-	-		-	-
a) Banche		-	-	-	-	-	-
b) Cassa Depositi e Prestiti		25.875,23	-	-	-	-	25.875,23
Totale ...		25.875,23	-	-	-	-	25.875,23
III <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli		-	-	-	-	-	-
Totale ...		-	-	-	-	-	-
IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		308.081,66	3.177.067,42	2.657.282,13			827.866,95
2) Depositi bancari							-
Totale ...		308.081,66	3.177.067,42	2.657.282,13	-	-	827.866,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ...		12.912.769,46	3.946.125,35	3.544.262,66	3.993,17	11.557.247,89	1.761.377,43
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I <u>RATEI ATTIVI</u>		-			-	-	-
II <u>RISCONTI ATTIVI</u>		-			-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI ...		-	-	-	-	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) ...		25.947.148,77	4.161.351,67	3.544.262,66	205.298,22	12.121.093,26	14.648.442,74
<i>CONTI D'ORDINE</i>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		11.934.623,60	282.304,53	250.599,08	-	11.805.128,52	161.200,53
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		-	-	-	-	-	-
F) <u>BENI DI TERZI</u>		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE ...		11.934.623,60	282.304,53	250.599,08	-	11.805.128,52	161.200,53

Conto del patrimonio (passivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) <u>Netto patrimoniale</u>		- 668.367,07	4.908.849,92	4.380.680,50	11.933.990,37	11.948.877,59	- 155.084,87
II) <u>Netto di beni demaniali</u>		6.772.687,92	27.970,05	-	20.656,84	172.215,67	6.649.099,14
TOTALE PATRIMONIO NETTO ...		6.104.320,85	4.936.819,97	4.380.680,50	11.954.647,21	12.121.093,26	6.494.014,27
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) <u>Conferimenti da trasferimenti in c/capitale</u>		16.142.131,06	415.554,50	6.227,10	-	11.543.379,75	5.008.078,71
II) <u>Conferimenti da concessioni di edificare</u>		367.955,06	49.489,88	-	-	28.267,31	389.177,63
TOTALE CONFERIMENTI ...		16.510.086,12	465.044,38	6.227,10	-	11.571.647,06	5.397.256,34
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine		6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
2) Per mutui e prestiti		2.539.622,40	31.385,86	243.243,78	-	-	2.327.764,48
3) Per prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-	-
4) Per debiti pluriennali		-	-	-	-	-	-
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		726.670,35	303.841,82	506.369,82	-	177.701,93	346.440,42
III) <u>Debiti per IVA</u>		4.429,73	23.033,00	4.429,73	-	-	23.033,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		-	-	-	-	-	-
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		56.019,32	13.112,78	15.197,87	-	-	53.934,23
VI) <u>Debiti verso:</u>							
1) Imprese controllate		-	-	-	-	-	-
2) Imprese collegate		-	-	-	-	-	-
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-	-	-
VII) <u>Altri debiti</u>		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI ...		3.332.741,80	371.373,46	769.241,20	-	177.701,93	2.757.172,13

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>Ratei passivi</u>		-			-	-	-
II) <u>Risconti passivi</u>		-			-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI ...		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) ...		25.947.148,77	5.773.237,81	5.156.148,80	11.954.647,21	23.870.442,25	14.648.442,74
<i>CONTI D'ORDINE</i>							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		11.934.623,60	282.304,53	250.599,08	-	11.805.128,52	161.200,53
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>		-	-	-	-	-	-
G) <u>BENI DI TERZI</u>		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE ...		11.934.623,60	282.304,53	250.599,08	-	11.805.128,52	161.200,53

Il Segretario

Il rappresentante legale
dell'Ente

Il responsabile del servizio
finanziario