

	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)		9.421,08	3.687,11	-	-	7.636,87	5.471,32
Totale ...		9.421,08	3.687,11	-	-	7.636,87	5.471,32
<u>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.664.766,91	358.054,86	-	4.259,98	162.561,20	6.864.520,55
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		-	-	-	-	-	-
3) Terreni (patrimonio disponibile)		67.588,87	-	-	-	-	67.588,87
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.061.859,19	2.344,38	-	-	82.480,88	1.981.722,69
5) Fabbricato (patrimonio disponibile)		3.296.149,17	3.000,00	-	-	129.073,10	3.170.076,07
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		124.342,36	-	-	-	53.887,76	70.454,60
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.077,40	1.198,16	-	-	4.767,30	5.508,26
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.801,45	22.844,70	-	-	10.062,76	26.583,39
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.326,99	-	-	-	4.779,79	10.547,20
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.403,65	481,32	-	-	1.356,92	2.528,05
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
12) Diritti reali su beni di terzi		74.486,48	162,00	-	-	3.772,80	70.875,68
13) Immobilizzazioni in corso		137.871,64	124.527,93	-	-	4.259,98	258.139,59
Totale ...		12.468.674,11	512.613,35	-	4.259,98	457.002,49	12.528.544,95

	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	565.598,77	-	-	31.107,85	-	596.706,62
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	2.262,46	205,49	-	-	-	2.467,95
	Totale ...	747.617,40	205,49	-	31.107,85	-	778.930,74
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ...	13.225.712,59	516.505,95	-	35.367,83	464.639,36	13.312.947,01
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I	RIMANENZE	-	-	-	-	-	-
	Totale ...	-	-	-	-	-	-
II	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	433.361,74	342.727,69	439.853,75	24.248,41	-	360.484,09
2)	Verso enti del settore pubblico allargato						
	a) Stato - correnti	-	-	-	-	-	-
	- capitale	-	-	-	-	-	-
	b) Regione - correnti	23.368,75	31.596,62	7.246,07	-	633,06	47.086,24
	- capitale	623.414,40	135.728,60	298.451,57	-	84.436,49	376.254,94
	c) Altri - correnti	-	13.400,00	-	-	-	13.400,00
	- capitale	272.985,88	14.397,00	160.568,85	-	-	126.814,03
3)	Verso debitori diversi						
	a) Verso utenti di servizi pubblici	155.124,53	26.024,20	22.750,46	-	1.031,82	157.366,45
	b) Verso utenti di beni patrimoniali	46.614,85	8.908,02	2.685,16	-	0,50	52.837,21
	c) Verso altri - correnti	227.689,59	116.023,21	78.354,91	-	204,52	265.153,37
	- capitale	27.541,67	8.277,29	19.398,39	-	0,01	16.420,56
	d) Da alienazioni patrimoniali	4.332,50	-	4.332,50	-	-	-
	e) Per somme corrisposte c/terzi	110.471,47	12.740,12	24.994,81	-	67.679,81	30.536,97

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
4) Crediti per IVA		-	1.057,00	-		-	1.057,00
5) Per depositi							
a) Banche		-	-	-	-	-	-
b) Cassa Depositi e Prestiti		25.875,23	-	-	-	-	25.875,23
Totale ...		25.875,23	1.057,00	-	-	-	26.932,23
III <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli		-	-	-	-	-	-
Totale ...		-	-	-	-	-	-
IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		367.851,42	3.107.157,98	3.090.888,98			384.120,42
2) Depositi bancari							-
Totale ...		367.851,42	3.107.157,98	3.090.888,98	-	-	384.120,42
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ...		2.318.632,03	3.818.037,73	4.149.525,45	24.248,41	153.986,21	1.857.406,51
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) ...		15.544.344,62	4.334.543,68	4.149.525,45	59.616,24	618.625,57	15.170.353,52
<i>CONTI D'ORDINE</i>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		1.217.847,06	278.152,72	561.090,08	-	90.948,20	843.961,50
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		-	-	-	-	-	-
F) <u>BENI DI TERZI</u>		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE ...		1.217.847,06	278.152,72	561.090,08	-	90.948,20	843.961,50

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>		- 664.371,21	4.949.218,12	4.977.140,20	291.467,65	456.064,37	- 856.890,01
II) <u>Netto di beni demaniali</u>		6.664.766,91	358.054,86	-	4.259,98	162.561,20	6.864.520,55
TOTALE PATRIMONIO NETTO ...		6.000.395,70	5.307.272,98	4.977.140,20	295.727,63	618.625,57	6.007.630,54
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) <u>Conferimenti da trasferimenti in c/capitale</u>		5.071.475,73	158.264,60	-	-	138.580,30	5.091.160,03
II) <u>Conferimenti da concessioni di edificare</u>		328.161,43	65.517,43	23.575,59	-	22.172,87	347.930,40
TOTALE CONFERIMENTI ...		5.399.637,16	223.782,03	23.575,59	-	160.753,17	5.439.090,43
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine		20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
2) Per mutui e prestiti		3.134.012,82	-	346.539,26	-	-	2.787.473,56
3) Per prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-	-
4) Per debiti pluriennali		-	-	-	-	-	-
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		861.284,68	592.669,29	587.742,02	-	7.678,41	858.533,54
III) <u>Debiti per IVA</u>		-	-	-	-	-	-
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		-	-	-	-	-	-
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		129.014,26	11.163,43	14.872,43	-	67.679,81	57.625,45
VI) <u>Debiti verso:</u>							
1) Imprese controllate		-	-	-	-	-	-
2) Imprese collegate		-	-	-	-	-	-
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-	-	-
VII) <u>Altri debiti</u>		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI ...		4.144.311,76	603.832,72	949.153,71	-	75.358,22	3.723.632,55

	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) ...		15.544.344,62	6.134.887,73	5.949.869,50	295.727,63	854.736,96	15.170.353,52
<i>CONTI D'ORDINE</i>							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		1.217.847,06	278.152,72	561.090,08	-	90.948,20	843.961,50
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>		-	-	-	-	-	-
G) <u>BENI DI TERZI</u>		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE ...		1.217.847,06	278.152,72	561.090,08	-	90.948,20	843.961,50

Il Segretario

Il rappresentante legale
dell'Ente

Il responsabile del servizio
finanziario