

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)	309.159,29 112.202,84	196.956,45	0,00	0,00		17.890,08	179.066,37 130.092,92
Totale		196.956,45	0,00	0,00	0,00	17.890,08	179.066,37
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	34.271.707,46 3.418.233,50	30.853.473,96	1.733.054,18	29.675,77	368.937,90 709.551,92	862.629,35	32.063.160,92 4.127.785,42
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.647.049,79	1.647.049,79	1.113,20	0,00			1.648.162,99
3) Terreni (patrimonio disponibile)	2.273.107,68	2.273.107,68	0,00	0,00			2.273.107,68
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	22.077.423,88 9.149.793,92	12.927.629,96	102.907,83	0,00		638.950,32	12.391.587,47 9.787.072,35
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.235.226,04 1.967.041,26	5.268.184,78	0,00	0,00	637.278,43	190.133,78	5.078.051,00 2.157.175,04
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.267.369,44 1.575.308,59	692.060,85	182.793,18	5.707,64	162.301,66	178.025,59	691.120,80 1.737.610,25
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	658.840,85 596.366,67	62.474,18	19.224,56	0,00	-17.983,09	21.023,81	60.674,93 578.383,58
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	486.667,11 462.299,26	24.367,85	15.158,43	0,00	13.633,79	14.150,25	25.376,03 475.933,05
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	564.494,97 544.803,19	19.691,78	10.335,70	452,34	136,86 11.231,49	14.459,75	15.252,25 556.034,68
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	578.895,44 548.889,40	30.006,04	3.981,03	0,00	6.858,92	9.240,22	24.746,85 555.748,32
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	247.405,37 222.344,10	25.061,27	3.282,73	0,00	6.653,51	6.653,51	21.690,49 228.997,61
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	2.412.135,48	2.412.135,48	565.461,47	2.289,00		368.937,90	2.606.370,05
Totale		56.235.243,62	2.637.312,31	38.124,75	369.074,76	2.304.204,48	56.899.301,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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)	2.943,80	2.943,80	0,00	0,00			2.943,80
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	12.483,02	12.483,02					12.483,02
Totale		15.426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.426,82
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		56.447.626,89	2.637.312,31	38.124,75	369.074,76	2.322.094,56	57.093.794,65

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	30.673,99	30.673,99	0,00	13.980,54			16.693,45
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	2.106.202,95	2.106.202,95	284.504,35	2.105.202,95	0,00	0,00	285.504,35
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- capitale	2.586.800,00	2.586.800,00	5.795,15	0,00	0,00	0,00	2.592.595,15
a) Regione - correnti	79.101,70	79.101,70	0,00	11.000,00	0,00	63.122,50	4.979,20
- capitale	6.342.172,12	6.342.172,12	0,00	899.984,00	0,00	0,00	5.442.188,12
a) Altri - correnti	77.840,02	77.840,02	9.098,23	71.159,02	0,00	0,00	15.779,23
- 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	449.340,00	449.340,00	23.380,39	433.681,70	0,00	0,00	39.038,69
b) verso utenti di beni patrimoniali	29.075,83	29.075,83	68.837,97	19.138,58	0,00	4.848,23	73.926,99
c) verso altri - correnti	50.945,84	50.945,84	173.327,59	27.053,48	0,00	10.000,00	187.219,95
- capitale	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	98.796,12	98.796,12	4.200,00	82.577,21	0,00	326,19	20.092,72
4) Crediti per IVA	182.395,48	182.395,48	38.124,75	0,00	0,00	39.998,33	180.521,90
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	34.108,17	34.108,17	0,00	0,00	0,00	34.108,17	0,00
Totale		12.049.778,23	617.268,43	3.649.796,94	0,00	152.403,42	8.864.846,30
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	16.718.188,09	16.718.188,09	22.612.563,29	18.270.049,44			21.060.701,94
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		16.718.188,09	22.612.563,29	18.270.049,44	0,00	0,00	21.060.701,94
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		28.798.640,31	23.229.831,72	21.933.826,92	0,00	152.403,42	29.942.241,69
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	18.902,87	18.902,87	0,00	6.000,00			12.902,87
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		18.902,87	0,00	6.000,00	0,00	0,00	12.902,87
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		85.265.170,07	25.867.144,03	21.977.951,67	369.074,76	2.474.497,98	87.048.939,21
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	20.310.823,79	20.310.823,79	3.145.043,80	2.528.779,95	0,00	68.966,73	20.858.120,91
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		20.310.823,79	3.145.043,80	2.528.779,95	0,00	68.966,73	20.858.120,91

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	37.083.510,37	37.083.510,37			1.848.235,40	0,00	38.931.745,77
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00					0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		37.083.510,37	0,00	0,00	1.848.235,40	0,00	38.931.745,77
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	23.586.167,59	23.586.167,59	463.020,14			403.457,73	23.645.730,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare	17.183.900,11	17.183.900,11	486.134,57			0,00	17.670.034,68
TOTALE CONFERIMENTI		40.770.067,70	949.154,71	0,00	0,00	403.457,73	41.315.764,68
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	1.752.165,38	1.752.165,38	0,00	1.016.303,13		1.820,02	734.042,23
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	4.764.397,42	4.764.397,42	2.888.409,92	2.068.582,98	0,00	418.519,81	5.165.704,55
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	39.998,33	0,00		39.998,33	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	859.501,09	859.501,09	132.037,20	88.689,27	0,00	36.695,15	866.153,87
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		7.376.063,89	3.060.445,45	3.173.575,38	0,00	497.033,31	6.765.900,65
D) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei passivi	35.528,11	35.528,11	0,00	0,00			35.528,11
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI		35.528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.528,11
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		85.265.170,07	4.009.600,16	3.173.575,38	1.848.235,40	900.491,04	87.048.939,21
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	20.310.823,79	20.310.823,79	3.145.043,80	2.528.779,95	0,00	68.966,73	20.858.120,91
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		20.310.823,79	3.145.043,80	2.528.779,95	0,00	68.966,73	20.858.120,91

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Concetta TORTORICI

Dott. Paolo D'ATTILIO

Dott.ssa Micaela TONI