

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	309.159,29 130.092,92	179.066,37	52.151,99	0,00		20.543,72	210.674,64 150.636,64
<b>Totale</b>		179.066,37	52.151,99	0,00	0,00	20.543,72	210.674,64
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	36.190.946,34 4.127.785,42	32.063.160,92	524.489,23	17.196,51	1.639.538,81 748.084,49	748.084,49	33.461.907,96 4.875.869,91
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.648.162,99	1.648.162,99	22.052,38	0,00	1.358.115,08		3.028.330,45
3) Terreni (patrimonio disponibile)	2.273.107,68	2.273.107,68	4.039,53	29.973,00	2.929.467,12		5.176.641,33
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	22.178.659,82 9.787.072,35	12.391.587,47	314.564,47	17.680,88	4.473.159,50 1.403.084,49	1.403.084,49	15.758.546,07 11.190.156,84
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.235.226,04 2.157.175,04	5.078.051,00	39.120,46	0,00	198.718,90 -587.582,81	3.785.577,17	1.530.313,19 1.569.592,23
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.428.731,05 1.737.610,25	691.120,80	264.924,36	24.087,01		184.212,04	747.746,11 1.921.822,28
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	639.058,51 578.383,58	60.674,93	18.012,05	0,00	193,53 19.186,63	22.705,93	56.174,58 597.570,21
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	501.309,08 475.933,05	25.376,03	17.384,65	8.746,67		4.526,61	29.487,40 480.459,66
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	571.286,93 556.034,68	15.252,25	2.951,19	0,00		5.411,07	6.183,60 561.445,75
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	580.495,17 555.748,32	24.746,85	57.157,00	9.020,00		7.178,87	7.178,87 562.927,19
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	250.688,10 228.997,61	21.690,49	0,00	0,00		6.444,51	6.444,51 235.442,12
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	113.168,21	0,00		113.168,21	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	2.606.370,05	2.606.370,05	978.933,99	0,00		7.178,87	961.885,30
<b>Totale</b>		56.899.301,46	2.356.797,52	106.704,07	10.599.192,94	8.904.584,66	60.844.003,19
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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	0,00	0,00			12.483,02
<b>Totale</b>		15.426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.426,82
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		57.093.794,65	2.408.949,51	106.704,07	10.599.192,94	8.925.128,38	61.070.104,65

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) RIMANENZE	16.693,45	16.693,45	42.096,06	0,00			58.789,51
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	285.504,35	285.504,35	437.957,13	284.685,63	0,00	0,00	438.775,85
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	10.000,00	10.000,00	51.275,30	2.098,00	0,00	0,00	59.177,30
- capitale	2.592.595,15	2.592.595,15	0,00	5.795,15	0,00	0,00	2.586.800,00
a) Regione - correnti	4.979,20	4.979,20	0,00	4.979,20	0,00	0,00	0,00
- capitale	5.442.188,12	5.442.188,12	428.181,16	674.544,78	0,00	7.218,90	5.188.605,60
a) Altri - correnti	15.779,23	15.779,23	52.000,00	5.861,00	0,00	9.918,23	52.000,00
- 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	39.038,69	39.038,69	24.619,52	23.380,39	0,00	0,00	40.277,82
b) verso utenti di beni patrimoniali	73.926,99	73.926,99	56.728,94	66.308,89	0,00	1.053,52	63.293,52
c) verso altri - correnti	187.219,95	187.219,95	111.028,00	179.944,55	0,00	0,05	118.303,35
- capitale	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
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	20.092,72	20.092,72	64.894,97	0,00	0,00	0,00	84.987,69
4) Crediti per IVA	180.521,90	180.521,90	50.439,64	0,00	0,00	96.396,42	134.565,12
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>8.864.846,30</b>	<b>1.277.124,66</b>	<b>1.247.597,59</b>	<b>0,00</b>	<b>127.587,12</b>	<b>8.766.786,25</b>
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	21.060.701,94	21.060.701,94	20.912.507,95	17.262.914,86			24.710.295,03
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
<b>Totale</b>		<b>21.060.701,94</b>	<b>20.912.507,95</b>	<b>17.262.914,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.710.295,03</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>29.942.241,69</b>	<b>22.231.728,67</b>	<b>18.510.512,45</b>	<b>0,00</b>	<b>127.587,12</b>	<b>33.535.870,79</b>
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	12.902,87	12.902,87	0,00	0,00			12.902,87
2) Risconti attivi	0,00	0,00	711,18	0,00			711,18
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>12.902,87</b>	<b>711,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.614,05</b>
<b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>87.048.939,21</b>	<b>24.641.389,36</b>	<b>18.617.216,52</b>	<b>10.599.192,94</b>	<b>9.052.715,50</b>	<b>94.619.589,49</b>
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	20.858.120,91	20.858.120,91	2.219.730,35	2.199.619,25	0,00	401.827,55	20.476.404,46
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>		<b>20.858.120,91</b>	<b>2.219.730,35</b>	<b>2.199.619,25</b>	<b>0,00</b>	<b>401.827,55</b>	<b>20.476.404,46</b>

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale	38.931.745,77	38.931.745,77			4.397.954,34	0,00	43.329.700,11
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00					0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>38.931.745,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397.954,34</b>	<b>0,00</b>	<b>43.329.700,11</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	23.645.730,00	23.645.730,00	452.347,63			842.587,28	23.255.490,35
II) Conferimenti da concessioni di edificare	17.670.034,68	17.670.034,68	790.464,13			438.467,88	18.022.030,93
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>41.315.764,68</b>	<b>1.242.811,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.055,16</b>	<b>41.277.521,28</b>
<b>C) DEBITI</b>							
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	734.042,23	734.042,23	0,00	87.547,61		0,00	646.494,62
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	5.165.704,55	5.165.704,55	5.710.173,81	1.828.776,34	0,00	495.221,13	8.551.880,89
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	96.396,42	0,00		96.396,42	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	866.153,87	866.153,87	125.394,67	175.850,90	0,00	38.952,63	776.745,01
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
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>6.765.900,65</b>	<b>5.931.964,90</b>	<b>2.092.174,85</b>	<b>0,00</b>	<b>630.570,18</b>	<b>9.975.120,52</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>							
I) Ratei passivi	35.528,11	35.528,11	0,00	0,00			35.528,11
II) Risconti passivi	0,00	0,00	1.719,47	0,00			1.719,47
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>		<b>35.528,11</b>	<b>1.719,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.247,58</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>87.048.939,21</b>	<b>7.176.496,13</b>	<b>2.092.174,85</b>	<b>4.397.954,34</b>	<b>1.911.625,34</b>	<b>94.619.589,49</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	20.858.120,91	20.858.120,91	2.219.730,35	2.199.619,25	0,00	401.827,55	20.476.404,46
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>		<b>20.858.120,91</b>	<b>2.219.730,35</b>	<b>2.199.619,25</b>	<b>0,00</b>	<b>401.827,55</b>	<b>20.476.404,46</b>

li

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario