

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)	244.876,20 21.823,51	223.052,69	37.184,28	0,00		44.530,56	215.706,41 29.169,79
Totale		223.052,69	37.184,28	0,00	7.346,28 0,00	44.530,56	215.706,41
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.120.559,03 1.280.712,42	3.839.846,61	0,00	0,00		113.673,90	3.726.172,71 1.394.386,32
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	314.944,66	314.944,66	0,00	0,00			314.944,66
3) Terreni (patrimonio disponibile)	27.133,95	27.133,95	0,00	0,00			27.133,95
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.769.407,95 2.289.563,92	4.479.844,03	25.504,28	0,00		203.847,39	4.301.500,92 2.493.411,31
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	207.602,27 98.764,58	108.837,69	0,00	0,00		6.228,07	102.609,62 104.992,65
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	474.663,58 381.241,52	93.422,06	9.680,00	0,00		21.667,41	81.434,65 402.908,93
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	125.896,50 114.446,46	11.450,04	0,00	0,00		4.699,92	6.750,12 119.146,38
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	124.602,80 112.682,80	11.920,00	0,00	0,00		5.960,00	5.960,00 118.642,80
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	377.667,73 357.465,50	20.202,23	0,00	0,00		9.214,91	10.987,32 366.680,41
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	317.218,63 317.218,63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 317.218,63
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale		8.907.601,27	35.184,28	0,00	0,00	365.291,60	8.577.493,95
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	8.737,00	8.737,00	0,00	0,00			8.737,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	2.324,06	2.324,06					2.324,06
Totale		11.061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.061,06
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.141.715,02	72.368,56	0,00	0,00	409.822,16	8.804.261,42

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	356.530,08	356.530,08	377.064,99	234.258,53	2.647,03	0,00	501.983,57
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	6.876,55	0,00	0,00	0,00	6.876,55
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regione - correnti	55.491,29	55.491,29	39.922,39	44.913,72	0,07	2.800,92	47.699,11
- capitale	58.805,68	58.805,68	0,00	49.509,45	0,00	0,00	9.296,23
a) Altri - correnti	18.643,88	18.643,88	1.850,00	12.643,88	0,00	0,00	7.850,00
- 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	420.920,19	420.920,19	121.631,54	366.140,70	0,00	2.279,29	174.131,74
b) verso utenti di beni patrimoniali	27.502,22	27.502,22	17.419,96	18.737,02	163,35	163,35	26.185,16
c) verso altri - correnti	86.091,39	86.091,39	113.591,72	72.192,48	0,00	17,00	127.473,63
- capitale	63.094,21	63.094,21	0,00	62.915,30	0,20	0,00	179,11
d) da alienazioni patrimoniali	34.949,00	34.949,00	0,00	34.299,00	0,00	0,00	650,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	17.316,11	17.316,11	9.120,41	4.629,26	0,00	8.178,44	13.628,82
4) Crediti per IVA	9.154,00	9.154,00	0,00	0,00	0,00	7.203,00	1.951,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	190.948,75	190.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	190.948,75
Totale		1.339.446,80	687.477,56	900.239,34	2.810,65	20.642,00	1.108.853,67
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	546.133,51	546.133,51	5.001.220,73	4.864.691,39			682.662,85
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		546.133,51	5.001.220,73	4.864.691,39	0,00	0,00	682.662,85
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.885.580,31	5.688.698,29	5.764.930,73	2.810,65	20.642,00	1.791.516,52
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	126.461,10	126.461,10	5.223,25	1.899,00			129.785,35
2) Risconti attivi	814,70	814,70	19.840,64	407,35			20.247,99
TOTALE RATEI E RISCONTI		127.275,80	25.063,89	2.306,35	0,00	0,00	150.033,34
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		11.154.571,13	5.786.130,74	5.767.237,08	2.810,65	430.464,16	10.745.811,28
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	160.306,13	160.306,13	78.799,40	25.504,28	0,00	4.590,89	209.010,36
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		160.306,13	78.799,40	25.504,28	0,00	4.590,89	209.010,36

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	3.210.767,19	3.210.767,19				24.078,64	3.186.688,55
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00					0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.210.767,19	0,00	0,00	0,00	24.078,64	3.186.688,55
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	830.949,22	830.949,22	14.736,72			3.576,15	842.109,79
II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.325.960,09	2.325.960,09	85.501,32			14.554,81	2.396.906,60
TOTALE CONFERIMENTI		3.156.909,31	100.238,04	0,00	0,00	18.130,96	3.239.016,39
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	3.653.979,32	3.653.979,32	0,00	223.350,95		0,00	3.430.628,37
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	1.084.152,91	1.084.152,91	709.728,36	904.182,49	0,00	36.432,62	853.266,16
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	7.203,00	0,00		7.203,00	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	48.762,40	48.762,40	7.083,96	13.517,40	0,00	8.178,45	34.150,51
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		4.786.894,63	724.015,32	1.141.050,84	0,00	51.814,07	4.318.045,04
D) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	2.061,30	0,00			2.061,30
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI		0,00	2.061,30	0,00	0,00	0,00	2.061,30
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		11.154.571,13	826.314,66	1.141.050,84	0,00	94.023,67	10.745.811,28
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	160.306,13	160.306,13	78.799,40	25.504,28	0,00	4.590,89	209.010,36
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		160.306,13	78.799,40	25.504,28	0,00	4.590,89	209.010,36

Moretta

, li

Il segretario
Mariagrazia Manfredi

Il legale rappresentante dell'ente
Sergio Banchio

Il responsabile del servizio finanziario
Carla Fino