

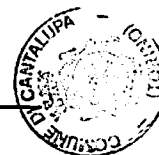
ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	17.072,14	0,00		6.177,20 6.177,20	10.894,94 6.177,20
Totale		0,00	17.072,14	0,00	0,00	6.177,20	10.894,94
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.690.284,27 287.224,27	2.403.060,00	208.815,06	0,00		83.105,01 73.016,42	2.528.770,05 360.240,69
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	15.737,06	15.737,06	0,00	0,00			15.737,06
3) Terreni (patrimonio disponibile)	3.857,81	3.857,81	0,00	0,00			3.857,81
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.334.772,36 1.706.432,30	12.628.340,06	242.702,53	0,00		459.567,02	12.411.475,57 2.165.999,32
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	125.614,40 14.828,51	110.785,89	0,00	10,00		668,56 24.175,56	87.268,89 39.004,07
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.994,64 545,97	3.448,67	0,00	250,00		3.535,81	-337,14 4.081,78
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	59.511,29 11.902,26	47.609,03	8.780,00	0,00		5.354,45	51.034,58 17.256,71
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	259.986,09 51.616,84	208.369,25	0,00	234,26		7.529,23	200.605,76 59.146,07
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)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
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		15.421.207,77	460.297,59	494,26	668,56	583.267,08	15.298.412,58
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)	0,00	0,00	0,00				0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00				0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00					0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		15.421.207,77	477.369,73	494,26	668,56	589.444,28	15.309.307,52

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	13.264,34	13.264,34	184.326,22	82.352,04	0,00	0,00	115.238,52
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.257,62	11.742,38
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regione - correnti	93.509,84	93.509,84	2.197,80	100.000,00	0,00	0,00	-4.292,36
- capitale	1.143.420,20	1.143.420,20	156.155,27	0,00	0,00	156.155,27	1.143.420,20
a) Altri - correnti	69.840,60	69.840,60	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	64.840,60
- capitale	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	3.075,54	3.075,54	5.262,04	3.213,65	0,00	218,59	4.905,34
b) verso utenti di beni patrimoniali	57.161,15	57.161,15	62.182,98	56.022,57	869,45	3.409,16	60.781,85
c) verso altri - correnti	25.427,62	25.427,62	213,74	3.491,72	0,00	0,00	22.149,64
- capitale	375.602,70	375.602,70	99.000,00	30.346,59	0,00	40.500,00	403.756,11
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	6.931,20	0,00	0,00	6.965,60	-34,40
e) per somme corrisposte a c/terzi	9.569,72	9.569,72	2.428,27	4.361,08	0,00	3.151,62	4.485,29
4) Crediti per IVA	435.456,68	435.456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	435.456,68
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
Totale		2.346.328,39	540.697,52	286.787,65	869,45	218.657,86	2.382.449,85
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	62.354,78	62.354,78	2.437.241,13	2.715.969,89			-216.373,98
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		62.354,78	2.437.241,13	2.715.969,89	0,00	0,00	-216.373,98
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.408.683,17	2.977.938,65	3.002.757,54	869,45	218.657,86	2.166.075,87
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		17.829.890,94	3.455.308,38	3.003.251,80	1.538,01	808.102,14	17.475.383,39
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	1.022.613,68	1.022.613,68	55.008,67	3.882,23	0,00	466.657,24	607.082,88
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		1.022.613,68	55.008,67	3.882,23	0,00	466.657,24	607.082,88

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	11.859.349,87	11.859.349,87				22.611,71	11.836.738,16
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00					0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		11.859.349,87	0,00	0,00	0,00	22.611,71	11.836.738,16
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	311.279,97	311.279,97	164.322,70			169.988,83	305.613,84
II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.409.117,15	2.409.117,15	250.563,06			137.916,86	2.521.763,35
TOTALE CONFERIMENTI		2.720.397,12	414.885,76	0,00	0,00	307.905,69	2.827.377,19
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	2.797.531,14	2.797.531,14	0,00	392.395,31	0,00	0,00	2.405.135,83
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	429.450,48	429.450,48	371.715,43	187.518,64	0,00	242.659,34	370.987,93
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00			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	23.162,33	23.162,33	20.790,15	0,00	0,00	4.404,10	39.548,38
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		3.250.143,95	392.505,58	579.913,95	0,00	247.063,44	2.815.672,14
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		17.829.890,94	807.391,34	579.913,95	0,00	577.580,84	17.479.787,49
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.022.613,68	1.022.613,68	55.008,67	3.882,23	0,00	466.657,24	607.082,88
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		1.022.613,68	55.008,67	3.882,23	0,00	466.657,24	607.082,88

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente



Il responsabile del servizio finanziario
Il Responsabile
dell'Area Economico Finanziaria
 (Ragioniera-Tributo-Gestione contabile del personale)
 (Simona COMBA)