



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		30.456,22	3.806,40			9.094,05	25.168,57
<b>Totale</b>		30.456,22	3.806,40			9.094,05	25.168,57
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.177.983,02	173.368,25			163.224,08	6.188.127,19
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		211.857,51					211.857,51
3) Terreni (patrimonio disponibile)		195,89		8.150,00	8.150,00		195,89
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.605.925,00	52.134,29			302.663,17	6.355.396,12
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.039.883,91	150.386,11			48.943,62	1.141.326,40
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.988,33				6.840,19	17.148,14
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.070,66	220,00			8.715,48	7.575,18
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.104,00				1.104,00	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.624,54				4.148,32	6.476,22
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.486,49					1.486,49
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
<b>Totale</b>		14.089.119,35	376.108,65	8.150,00	8.150,00	535.638,86	13.929.589,14
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese		2.004.866,42			28.626,30	28.358,41	2.005.134,31
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese		40.800,00					40.800,00
3) Titoli (versamenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo di svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>Totale</b>		2.045.666,42			28.626,30	28.358,41	2.045.934,31
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		16.165.241,99	379.915,05	8.150,00	36.776,30	573.091,32	16.000.692,02
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
<b>Totale</b>							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		470.112,80	2.808.294,22	2.418.527,02		57.130,00	802.750,00



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
-correnti			15.974,36	15.974,36			
-capitale							
b) Regione							
-correnti			4.730,05	4.730,05			
-capitale		74.625,31	89.573,15	160.205,46			3.993,00
c) Altri							
-correnti		94.365,14	446.343,00	473.190,57	63,00		67.580,57
-capitale		21.033,00	42.767,35	61.441,76		2.358,59	
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		6.145,35	132.047,11	114.345,76			23.846,70
b) verso utenti di beni patrimoniali			7.608,33	7.608,33			
c) verso altri							
- correnti		152.153,80	331.564,04	338.742,57			144.975,27
- capitale		29.510,45	219.867,57	246.133,21		1.656,48	1.588,33
d) alienazioni			61.507,52	55.170,50			6.337,02
e) per somme corrisposte c/terzi		3.604,94	268.320,04	258.091,96			13.833,02
4) Crediti per IVA		107.468,20	36.977,85	45.331,48		84.827,71	14.286,86
5) Per depositi							
a) banche							
b) cassa DD.PP. e altri istituti		18.756,26					18.756,26
<b>Totale</b>		977.775,25	4.465.574,59	4.199.493,03	63,00	145.972,78	1.097.947,03
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
1) Titoli							
<b>Totale</b>							
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		965.047,78	4.154.161,55	4.311.488,93			807.720,40
2) Depositi bancari							
<b>Totale</b>		965.047,78	4.154.161,55	4.311.488,93			807.720,40
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		1.942.823,03	8.619.736,14	8.510.981,96	63,00	145.972,78	1.905.667,43
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		18.108.065,02	8.999.651,19	8.519.131,96	36.839,30	719.064,10	17.906.359,45
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		366.595,54	498.139,28	386.122,94		136.742,46	341.869,42
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		366.595,54	498.139,28	386.122,94		136.742,46	341.869,42



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		2.820.233,54	4.724.609,90	4.593.765,97	36.839,30	134.186,21	2.853.730,56
II) Netto da beni demaniali		6.177.983,02	173.368,25			163.224,08	6.188.127,19
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		8.998.216,56	4.897.978,15	4.593.765,97	36.839,30	297.410,29	9.041.857,75
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		4.204.062,12	281.871,59			21.916,97	4.464.016,74
II) Conferimenti da concessioni a edificare		1.689.076,20	72.477,00			4.208,59	1.757.344,61
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		5.893.138,32	354.348,59			26.125,56	6.221.361,35
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamento a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.288.860,28		94.629,59			1.194.230,69
3) Per prestiti obbligazionari		424.670,53		49.672,00			374.998,53
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		1.048.767,40	3.479.004,41	3.527.312,25		395.528,25	604.931,31
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		46.441,93	268.320,04	253.752,15			61.009,82
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti		407.970,00					407.970,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		3.216.710,14	3.747.324,45	3.925.365,99		395.528,25	2.643.140,35
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		18.108.065,02	8.999.651,19	8.519.131,96	36.839,30	719.064,10	17.906.359,45
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		366.595,54	498.139,28	386.122,94		136.742,46	341.869,42
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		366.595,54	498.139,28	386.122,94		136.742,46	341.869,42

Casina ..... , li .....

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Rag. Maurizio Mattioli



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE