

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/RINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
0) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Costi plurimulti capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.859.115,80 7.339.312,81	3.519.802,99 3.519.802,99	383.799,06 383.799,06	0,00 0,00	111.211,26 494.537,39 111.211,26	546.752,40 546.752,40	3.468.060,91 3.468.060,91	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	49.076,01 6.930,89	42.145,12 9.078.251,90	174.652,86 10.850,00	0,00 0,00	24.334,89 4.032,50	4.032,50	237.100,37 10.963,39	
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	9.078.251,90	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089.101,90	
3) Terreni (patrimonio disponibile)	106,00	2.533.640,47	285.285,56	0,00	140.947,84	140.947,84	2.677.978,19	
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.287.106,40	1.753.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.413,77	
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	70.021,58	0,00	0,00	39.485,03	220.482,28	
6) Meccanismi, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	687.523,78	189.945,73	0,00	0,00	39.485,03	39.485,03	537.063,08	
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	497.578,05	106.277,24	0,00	0,00	41.073,33	41.073,33	65.203,91	
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	477.649,39	371.372,15	93.117,23	0,00	160.918,94	160.918,94	412.445,48	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	371.372,15	1.680.414,65	0,00	0,00	3.074,93	3.074,93	367.557,48	
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.680.414,65	13.996,08	0,00	0,00	219.518,32	219.518,32	1.323.974,40	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	187.273,44	611.560,26	0,00	0,00	3.074,93	3.074,93	10.921,15	
12) Diritti reali su beni di terzi	173.277,36	54.834,47	0,00	0,00	387,59	387,59	176.352,29	
13) Immobilizzazioni in corso	1.755.390,05	36.606,32	814.401,95	0,00	135.546,15	135.546,15	392.041,94	
Totale	91.440,79	35.545,81	7.367.938,07	0,00	24.334,89	744.984,63	1.363.348,11	
	7.367.938,07	20.469.600,34	1.448.329,18	0,00	1.291.737,03	21.197.279,78	3.693,91	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in								
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) altre imprese	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) altre imprese	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	0,00	23.989.403,33	1.832.128,24	0,00	135.546,15	1.291.737,03	24.665.340,69	

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		VARIAZIONI DA CAUSE	ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-			
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
1) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato	56.924,94	56.924,94	0,00	0,00	56.924,94	0,00	0,00
- correnti	43.096,50	43.096,50	0,00	0,00	43.096,50	0,00	0,00
- capitale	216.887,58	216.887,58	428.746,59	202.401,59	8.899,64	8.899,64	434.332,94
a) Regione	1.757.724,90	1.757.724,90	0,00	0,00	64.306,59	9,90	1.143.730,88
- correnti	596.130,40	596.130,40	1.084.639,10	121.657,15	9,90	57.067,71	1.559.102,45
- capitale	280.912,33	280.912,33	137.965,00	500,00	0,00	0,00	361.309,62
a) Altri							
- correnti							
- capitale							
3) Verso debitori diversi	7.370,50	7.370,50	5.498,00	7.267,21	0,00	103,29	5.498,00
a) verso utenti di servizi pubblici	29.922,76	29.922,76	9.100,23	23.817,70	0,81	4.318,52	10.887,58
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.284.166,89	1.284.166,89	616.938,70	410.751,22	750,50	54.272,22	1.436.832,65
c) verso altri	3.094.951,65	3.094.951,65	42.079,21	496.705,79	289,22	124.018,67	2.516.505,62
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	5.600,00	5.600,00	14.195,08	5.600,00	0,00	0,00	14.195,08
e) per somme corrisposte a c/terzi	41.300,38	41.300,38	0,00	0,00	0,00	41.300,38	0,00
4) Crediti per IVA							
Per depositi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale	7.434.988,83	7.434.988,83	2.339.161,91	1.861.574,79	1.040,53	411.221,66	7.502.394,82
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI</b>							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa	6.306.123,55	6.306.123,55	5.577.881,71	6.919.008,28	0,00	0,00	4.964.996,98
2) Depositi bancari	0,00	6.306.123,55	5.577.881,71	6.919.008,28	0,00	0,00	4.964.996,98
Totale	6.306.123,55	6.306.123,55	5.577.881,71	6.919.008,28	0,00	0,00	4.964.996,98
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Riscoanti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>							
CONTI D'ORDINE		37.730.515,71	9.749.171,86	8.780.583,07	136.586,68	1.702.958,69	37.132.732,49
OPERE DA REALIZZARE	10.240.063,56	10.240.063,56	467.407,86	1.068.535,92	0,00	8.814.073,20	824.862,30
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>	10.240.063,56	10.240.063,56	467.407,86	1.068.535,92	0,00	8.814.073,20	824.862,30

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA			CONSISTENZA FINALE	
			CAUSE	ALTRE	CAUSE		
<b>PASSIVO</b>							
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	7.074.395,81	7.074.395,81				8.870.334,42	
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00				0,00	
III) TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.074.395,81	0,00		1.795.938,61	8.870.334,42	
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	18.445.874,57	18.445.874,57	192.835,07			17.170.093,40	
II) Conferimenti da concessioni di edificare	8.245.495,11	8.245.495,11	453.669,72			8.670.305,17	
III) TOTALE CONFERIMENTI		26.691.369,68	646.504,79		0,00	25.840.398,57	
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1) per finanziamenti a breve termine	381.325,91	381.325,91	0,00		14.658,90	352.305,40	
2) per mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3) per prestiti obbligazionari	512.769,35	512.769,35	0,00		42.257,00	470.512,35	
4) per debiti pluriennali	2.827.337,82	2.827.337,82	1.278.406,71		999.138,97	1.351.746,02	
II) Debiti di funzionamento	0,00	0,00	50.657,89		0,00	9.357,51	
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	243.317,14	243.317,14	81.434,54		0,00	238.078,22	
V) Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3) altri (aziende speciali, consorzi, istitt.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
VI) Altri debiti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
VII) TOTALE DEBITI		3.964.750,22	1.410.499,14		0,00	1.812.184,96	2.421.999,50
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	
II) TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		37.730.515,71	2.057.003,93		1.795.938,61	3.309.660,86	37.132.732,49
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	10.240.063,56	10.240.063,56	467.407,86		0,00	8.814.073,20	824.862,30
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		10.240.063,56	467.407,86		0,00	8.814.073,20	824.862,30

TAGLIATA

23.06.2016

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario



