

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

A)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>1</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>1</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
	1 Costi pluriennali capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	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>
<b>2</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
	1 Beni demaniali	2.861.365,88	5.835.350,13	0,00	0,00	159.425,90	8.537.290,11
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	159.425,90	0,00
	2 Terreni (patrimonio indisponibile)	787.482,51	10.184.168,47	0,00	379.202,26	0,00	11.350.853,24
	3 Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Fabbricati (patrimonio indisponibile)	166.519.064,96	8.629.449,02	245.207,17	0,00	7.174.311,62	167.728.995,19
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985.256,19	0,00
	5 Fabbricati (patrimonio disponibile)	20.461.169,86	325.076,25	0,00	0,00	1.196.956,90	19.589.289,21
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	747.684,02	0,00
	6 Macchinari, attrezzature ed impianti	239.173,98	105.349,84	7.579,96	0,00	119.804,98	217.138,88
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	83.952,08	0,00
	7 Attrezzature e sistemi informatici	702.274,50	506.872,75	0,00	0,00	299.279,32	909.867,93
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	291.395,25	0,00
	8 Automezzi e motomezzi	254.393,25	76.161,28	173,52	0,00	116.052,09	214.328,92
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	89.672,87	0,00
	9 Mobili e macchine d'ufficio	738.773,75	35.065,50	0,00	0,00	443.706,07	330.133,18
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	395.153,71	0,00

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
10 Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		651.654,04	290.868,27	0,00	0,00	211.593,22	730.929,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	202.085,33	0,00
11 Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
13 Immobilizzazioni in corso		110.838.115,31	1.977.433,39	0,00	0,00	0,00	112.815.548,70
<b>Totale</b>		<b>304.053.468,04</b>	<b>27.965.794,90</b>	<b>252.960,65</b>	<b>379.202,26</b>	<b>9.721.130,10</b>	<b>322.424.374,45</b>
<b>3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1 Partecipazioni in							
a) Imprese controllate		156.405.589,71	0,00	0,00	0,00	4.012.626,20	152.392.963,51
b) Imprese collegate		5.766.537,80	0,00	0,00	0,00	1.034.713,77	4.731.824,03
c) Altre imprese		1.385.898,59	0,00	0,00	22.054,01	0,00	1.407.952,60
2 Crediti verso							0,00
a) Imprese controllate		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
c) Altre imprese		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3 Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Crediti di dubbia esigibilita' <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00	0,00	0,00	1.639.006,02	0,00	1.639.006,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Crediti per depositi cauzionali		36.856,51	185.197,57	181.227,57	0,00	0,00	40.826,51
<b>Totale</b>		<b>163.594.882,61</b>	<b>188.197,57</b>	<b>181.227,57</b>	<b>1.661.060,03</b>	<b>5.047.339,97</b>	<b>160.215.572,67</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>467.648.350,65</b>	<b>28.153.992,47</b>	<b>434.188,22</b>	<b>2.040.262,29</b>	<b>14.768.470,07</b>	<b>482.639.947,12</b>

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>1 RIMANENZE</b>		56.850,95	0,00	0,00	16.251,77	0,00	73.102,72
<b>Totale</b>		<b>56.850,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.251,77</b>	<b>0,00</b>	<b>73.102,72</b>
<b>2 CREDITI</b>							
1 Verso contribuenti		44.367.466,45	78.869.823,35	78.397.228,13	198,40	540.954,57	44.299.305,50
2 Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti		1.335.551,23	9.445.419,27	9.415.436,66	0,00	2.239,10	1.363.294,74
- capitale		38.679.430,42	909.458,70	8.197.963,94	0,00	9.452.953,56	21.937.971,62
b) Regione - correnti		690.759,11	9.116.935,52	8.228.441,16	0,00	9.050,89	1.570.202,58
- capitale		2.726.074,08	644.291,00	1.100.378,40	0,00	18.183,00	2.251.803,68
b) Altri - correnti		924.130,96	334.155,53	250.351,48	0,00	980.562,49	27.372,52
- capitale		2.307.680,20	3.236.682,97	2.783.986,22	0,00	0,00	2.760.376,95
3 Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		17.276.495,54	17.891.584,02	16.046.886,92	432.932,57	3.300.282,03	16.253.843,18
b) verso utenti di beni patrimoniali		3.844.451,42	5.992.261,25	5.059.654,39	52.417,30	261.193,12	4.568.282,46
c) verso altri - correnti		11.723.098,42	13.952.764,93	16.600.345,22	264.095,32	2.300.262,32	7.039.351,13
- capitale		16.901.462,41	22.097.920,37	12.287.263,76	257.006,30	128.396,07	26.840.729,25
d) da alienazioni patrimoniali		5.621.637,18	4.368.419,72	4.899.289,44	27.623,69	9.120,53	5.109.270,62
e) per somme corrisposte c/terzi		1.662.357,53	16.899.138,04	16.750.878,98	0,00	7.980,10	1.802.636,49
4 Crediti per IVA		1.887.821,29	841.414,42	0,00	28.109,98	0,00	2.757.345,69
5 Per depositi							
a) banche		5.967.221,34	6.151.951,00	2.532.526,33	0,00	3.760.130,33	5.826.515,68
b) Cassa Depositi e Prestiti		3.208.281,30	127.551,44	628.656,14	0,00	190.231,61	2.516.944,99
<b>Totale</b>		<b>159.123.918,88</b>	<b>190.879.771,53</b>	<b>183.179.287,17</b>	<b>1.062.383,56</b>	<b>20.961.539,72</b>	<b>146.925.247,08</b>

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>3</b>	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1	Titoli	0,00	0,00	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>
<b>4</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1	Fondo di cassa	16.097.275,88	185.730.454,47	192.513.573,66	0,00	0,00	9.314.156,69
2	Depositi Bancari	432.932,57	7.151.951,00	2.369.939,73	4.915.945,96	0,00	10.130.889,80
	<b>Totale</b>	<b>16.530.208,45</b>	<b>192.882.405,47</b>	<b>194.883.513,39</b>	<b>4.915.945,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.445.046,49</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>175.710.978,28</b>	<b>383.762.177,00</b>	<b>378.062.800,56</b>	<b>5.994.581,29</b>	<b>20.961.539,72</b>	<b>166.443.396,29</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>						
1	RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RISCONTI ATTIVI	52.343,92	0,00	0,00	16.175,22	52.343,92	16.175,22
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>52.343,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.175,22</b>	<b>52.343,92</b>	<b>16.175,22</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>643.411.672,85</b>	<b>411.916.169,47</b>	<b>378.496.988,78</b>	<b>8.051.018,80</b>	<b>35.782.353,71</b>	<b>649.099.518,63</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D)	OPERE DA REALIZZARE	110.150.296,43	34.295.837,25	27.468.794,90	0,00	10.780.577,24	106.196.761,54
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>110.650.296,43</b>	<b>34.295.837,25</b>	<b>27.968.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.780.577,24</b>	<b>106.196.761,54</b>

Il Segretario

Dr. Antonio Salonia

Il Legale rappresentante

Dr. Alessandro Cosimi

Il Resp. del Serv. Finanziario

Dr. Nicola Falleni



**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>5 DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</b>		3.395.185,93	17.084.335,61	17.007.086,40	0,00	3.500,00	3.468.935,14
<b>6 DEBITI VERSO</b>							
1 Imprese controllate		4.062.857,31	13.076.632,47	15.684.888,36	0,00	0,00	1.454.601,42
2 Imprese collegate		2.640.540,78	276.573,00	49.321,32	0,00	0,00	2.867.792,46
3 Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		15.330.000,21	13.076.632,47	15.684.888,36	0,00	0,00	12.721.744,32
<b>7 ALTRI DEBITI</b>		6.263.623,97	7.151.951,00	6.023.796,22	0,00	0,00	7.391.778,75
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>166.273.604,06</b>	<b>163.682.072,29</b>	<b>164.544.778,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.018.887,97</b>	<b>159.392.009,62</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
1 RATEI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 RISCONTI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</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>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>643.411.672,85</b>	<b>411.916.169,47</b>	<b>378.496.988,78</b>	<b>8.051.018,80</b>	<b>35.782.353,71</b>	<b>649.099.518,63</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		110.150.296,43	34.295.837,25	27.468.794,90	0,00	10.780.577,24	106.196.761,54
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Q) BENI DI TERZI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>110.650.296,43</b>	<b>34.295.837,25</b>	<b>27.968.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.780.577,24</b>	<b>106.196.761,54</b>

Il segretario

Dr. Antonio Salonia

Il legale  
rappresentante

Dr. Alessando Cosimi

Il responsabile  
del  
servizio finanziario  
Dr. Nicola Falleni