

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1 Costi pluriennali capitalizzati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		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
2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1 Beni demaniali		1.363.275,14	0,00	0,00	1.575.326,86	0,00	2.861.365,88
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	77.236,12	0,00
2 Terreni (patrimonio indisponibile)		726.020,44	0,00	0,00	61.462,07	0,00	787.482,51
3 Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	2.732.577,40	2.732.577,40	0,00	0,00
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile)		179.602.934,46	0,00	0,00	7.999.652,34	14.469.977,50	166.519.064,96
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	6.613.544,34	0,00
5 Fabbricati (patrimonio disponibile)		6.570.711,62	0,00	1.091.580,34	15.729.168,84	0,00	20.461.169,86
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	747.130,26	
6 Macchinari, attrezzature ed impianti		361.814,09	111.249,30	4.874,18	0,00	87.246,88	239.173,98
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	141.768,35	
7 Attrezzature e sistemi informatici		862.803,01	203.296,87	0,00	0,00	22.990,41	702.274,50
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	340.834,97	
8 Automezzi e motomezzi		346.478,26	56.679,98	2.210,80	0,00	4.657,89	254.393,25
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	141.896,30	0,00
9 Mobili e macchine d'ufficio		1.164.189,19	380.149,42	0,00	0,00	256.929,88	738.773,75
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	548.634,98	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)		376.512,05	38.606,79	0,00	399.479,71	0,00	651.654,04
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	162.944,51	0,00
11 Universalita' di beni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		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		93.607.996,43	17.230.118,88	0,00	0,00	0,00	110.838.115,31
Totale		284.982.734,69	18.020.101,24	3.831.242,72	28.497.667,22	23.615.792,39	304.053.468,04
3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1 Partecipazioni in							
a) Imprese controllate		162.111.926,24	0,00	0,00	0,00	5.706.336,53	156.405.589,71
b) Imprese collegate		1.400.898,61	0,00	0,00	4.365.639,19	0,00	5.766.537,80
c) Altre imprese		0,00	12.080,00	0,00	1.373.818,59	0,00	1.385.898,59
2 Crediti verso							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5 Crediti per depositi cauzionali		130.760,77	192.016,32	192.016,32	0,00	93.904,26	36.856,51
Totale		163.643.585,62	204.096,32	192.016,32	5.739.457,78	5.800.240,79	163.594.882,61
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		448.626.320,31	18.224.197,56	4.023.259,04	34.237.125,00	29.416.033,18	467.648.350,65

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1 RIMANENZE		14.159,33	0,00	0,00	42.691,62	0,00	56.850,95
Totale		14.159,33	0,00	0,00	42.691,62	0,00	56.850,95
2 CREDITI							
1 Verso contribuenti		35.176.229,57	102.931.948,25	92.731.789,00	337.152,00	1.346.074,37	44.367.466,45
2 Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti		2.710.276,97	10.832.220,94	12.265.450,70	179.245,61	120.741,59	1.335.551,23
- capitale		38.477.636,70	3.105.930,15	2.449.357,00	0,00	454.779,43	38.679.430,42
b) Regione - correnti		1.742.843,67	9.345.175,37	10.374.466,34	27.949,03	50.742,62	690.759,11
- capitale		2.946.798,83	1.162.883,66	1.135.585,10	0,00	248.023,31	2.726.074,08
b) Altri - correnti		809.585,04	269.137,62	139.243,49	0,00	15.348,21	924.130,96
- capitale		6.204.758,62	1.242.480,65	2.642.626,80	0,00	2.496.932,27	2.307.680,20
3 Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		10.634.736,73	20.136.541,83	13.061.265,00	0,00	433.518,02	17.276.495,54
b) verso utenti di beni patrimoniali		5.017.584,51	5.339.367,19	5.551.946,89	0,00	960.553,39	3.844.451,42
c) verso altri - correnti		8.704.045,85	13.678.775,83	9.895.882,66	7.068,85	770.909,45	11.723.098,42
- capitale		16.739.197,82	11.316.652,69	11.068.783,71	32.386,43	117.990,82	16.901.462,41
d) da alienazioni patrimoniali		3.473.359,66	4.295.740,60	1.960.092,32	0,00	187.370,76	5.621.637,18
e) per somme corrisposte c/terzi		1.627.231,84	15.238.509,16	15.073.033,31	0,00	130.350,16	1.662.357,53
4 Crediti per IVA		663.331,18	1.237.555,09	13.064,98	0,00	0,00	1.887.821,29
5 Per depositi							
a) banche		40.910,15	4.576.965,88	1.950.498,58	3.299.843,89	0,00	5.967.221,34
b) Cassa Depositi e Prestiti		3.698.339,88	0,00	657.794,03	168.013,01	277,56	3.208.281,30
Totale		138.666.867,02	204.709.884,91	180.970.879,91	4.051.658,82	7.333.611,96	159.123.918,88

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
3 ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1 Titoli		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
4 DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		28.171.239,71	181.149.831,25	193.223.795,08	0,00	0,00	16.097.275,88
2 Depositi Bancari		3.908.364,23	0,00	0,00	0,00	3.475.431,66	432.932,57
Totale		32.079.603,94	181.149.831,25	193.223.795,08	0,00	3.475.431,66	16.530.208,45
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		170.760.630,29	385.859.716,16	374.194.674,99	4.094.350,44	10.809.043,62	175.710.978,28
C) RATEI E RISCONTI							
1 RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 RISCONTI ATTIVI		108.591,57	0,00	0,00	52.343,92	108.591,57	52.343,92
TOTALE RATEI E RISCONTI		108.591,57	0,00	0,00	52.343,92	108.591,57	52.343,92
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		619.495.542,17	404.083.913,72	378.217.934,03	38.383.819,36	40.333.668,37	643.411.672,85
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		108.951.747,69	23.755.313,11	20.035.735,47	3.960.686,03	6.481.714,93	110.150.296,43
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		108.951.747,69	24.255.313,11	20.035.735,47	3.960.686,03	6.481.714,93	110.650.296,43

Il segretario

Il legale rappresentante

Il Responsabile del
servizio finanziario

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
5 DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		4.002.355,27	15.430.525,48	15.793.673,47	0,00	244.021,35	3.395.185,93
6 DEBITI VERSO							
1 Imprese controllate		0,00	41.442.262,00	42.847.769,64	5.564.845,73	96.480,78	4.062.857,31
2 Imprese collegate		0,00	157.000,00	0,00	2.483.540,78	0,00	2.640.540,78
3 Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		6.826.721,10	14.840.167,65	10.901.016,68	4.650.740,58	86.612,44	15.330.000,21
7 ALTRI DEBITI		4.326.860,52	0,00	0,00	1.936.763,45	0,00	6.263.623,97
TOTALE DEBITI		161.732.268,24	179.281.826,82	173.175.979,61	18.570.520,65	20.135.032,04	166.273.604,06
D) RATEI E RISCONTI							
1 RATEI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 RISCONTI PASSIVI		158.911,23	0,00	0,00	0,00	158.911,23	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		158.911,23	0,00	0,00	0,00	158.911,23	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		619.495.542,17	404.083.913,72	378.217.934,03	38.383.819,36	40.333.668,37	643.411.672,85
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		108.951.747,69	23.755.313,11	20.035.735,47	3.960.686,03	6.481.714,93	110.150.296,43
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Q) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		108.951.747,69	24.255.313,11	20.035.735,47	3.960.686,03	6.481.714,93	110.650.296,43

Il segretario

Il legale
rappresentanteIl responsabile
del
servizio finanziario