

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	115.767,04					66.841,31
	128.861,63			48.925,73		177.787,36
	115.767,04	0,00	0,00	0,00	48.925,73	66.841,31
	7.456.915,67	95.028,88		156.393,16		7.395.551,39
	315.228,00					471.621,16
	543.282,68					543.282,68
	9.124.375,34	281.004,24		296.528,93		9.108.850,65
	619.420,19					915.949,12
	16.638.062,72	82.401,95		534.336,45		16.186.128,22
	1.131.951,23					1.666.287,68
	112.242,54					88.356,69
	46.996,43					70.882,28
	17.055,64					11.443,24
	11.006,36					16.618,76
	47.151,79	10.219,00		16.739,17		40.631,62
	31.434,54					48.173,71
	2.910,10					2.286,51
	1.247,18					1.870,77
	443.404,86	438.561,40				881.966,26
	34.385.401,34	907.215,47	0,00	0,00	1.034.119,55	34.258.497,26
	1.094.508,00			220.985,18		1.315.493,18
	4.260.214,65					4.260.214,65
	250.980,33					250.980,33
	5.605.702,98	0,00	0,00	220.985,18	0,00	5.826.688,16
	40.106.871,36	907.215,47	0,00	220.985,18	1.083.045,28	40.152.026,73

A) **IMMOBILIZZAZIONI**I) **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

- 1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

TotaleII) **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

- 1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 2) Terreni(patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni(patrimonio disponibile)
- 4) Fabbricati(patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 5) Fabbricati(patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 11) Universalità di beni(patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 12) Diritti reali su beni di terzi
- 13) Immobilizzazioni in corso

TotaleIII) **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese
- 2) Crediti verso:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese
- 3) Titoli(investimenti a medio e lungo termine)
- 4) Crediti di dubbia esigibilità
(detratto a fondo svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale						
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	4.460.328,18	1.843.586,11	2.218.790,91		347.818,48	3.737.304,90
2) Verso enti del sett. pubblico allargato						
a) Stato	1.383,49	21.875,41	1.422,85		39,36	21.875,41
- capitale	86.584,71				86.584,71	
b) Regione	227.428,93	54.288,46	83.948,45		1.288,51	196.480,43
- capitale	481.811,00	53.022,53			396.269,32	138.564,21
c) Altri	129.042,95	42.772,26	37.194,51		377,00	134.243,70
- capitale	31.623,28				11.699,57	19.923,71
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	891.271,10	378.642,24	267.657,73	1.023,43		1.003.279,04
b) verso utenti di beni patrimoniali	512.341,70	252.458,78	463.035,72	751,02		302.515,78
c) verso altri	894.439,73	413.959,59	539.723,23		110.518,43	658.157,66
- capitale	159.197,84	63.660,13	87.404,44		26.577,83	108.875,70
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	85.799,30	103.587,67	34.403,58		40.188,37	114.795,02
4) Crediti per IVA	102.461,39			12.109,61		114.571,00
5) Per depositi						
a) banche	1.432,41	1.475,50	1.432,41			1.475,50
b) Cassa Depositi e Prestiti	592.353,64	492.154,00	10.381,38			1.074.126,26
Totale	8.657.499,65	3.721.482,68	3.745.395,21	13.923,42	1.021.322,22	7.626.188,32
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	751.991,05		168.436,98			583.554,07
2) Depositi bancari	751.991,05	0,00	168.436,98	0,00	0,00	583.554,07
Totale	9.409.490,70	3.721.482,68	3.913.832,19	13.923,42	1.021.322,22	8.209.742,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	49.516.362,06	4.628.698,15	3.913.832,19	234.908,60	2.104.367,50	48.361.769,12
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	2.078.846,01	1.488.513,18	621.326,39		1.113.368,40	1.832.664,40
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	137.301,00					137.301,00
F) BENI DI TERZI	50.048,00					50.048,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.266.195,01	1.488.513,18	621.326,39	0,00	1.113.368,40	2.020.013,40

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	11.688.516,58	856.029,46			1.228.732,99	11.315.813,05
II) Netto da beni demaniali	7.456.915,67	95.028,88			156.393,16	7.395.551,39
TOTALE PATRIMONIO NETTO	19.145.432,25	951.058,34	0,00	0,00	1.385.126,15	18.711.364,44
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	9.131.836,36	567.709,44				9.699.545,80
II) Conferimenti da concessioni di edificare	7.137.623,80					7.137.623,80
TOTALE CONFERIMENTI	16.269.460,16	567.709,44	0,00	0,00	0,00	16.837.169,60
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	8.641.263,99	492.154,00	512.335,70			8.621.082,29
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	4.794.322,28	3.343.898,66	4.204.494,25		449.226,01	3.484.500,68
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		3.608.849,76	3.608.849,76			
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	54.531,26	81.129,58	4.254,11		35.106,74	96.299,99
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	611.352,12					611.352,12
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	14.101.469,65	7.526.032,00	8.329.933,82	0,00	484.332,75	12.813.235,08
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	0,00	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)	49.516.362,06	9.044.799,78	8.329.933,82	0,00	1.869.458,90	48.361.769,12
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	2.078.846,01	1.488.513,18	621.326,39		1.113.368,40	1.832.664,40
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	137.301,00					137.301,00
G) BENI DI TERZI	50.048,00					50.048,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.266.195,01	1.488.513,18	621.326,39	0,00	1.113.368,40	2.020.013,40