

Conto del Patrimonio (attivo)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>								
I	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondi di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
	Totale ...		-	-	-	-	-	-
II	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.725.265,07	407.332,44	-		374.505,30	18.758.092,21
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		858.331,72		-	-		858.331,72
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		4.099.258,64	230.573,52	1.000,00	-		4.328.832,16
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.534.096,43	74.846,63		-	110.681,92	5.498.261,14
5)	Fabbricato (patrimonio disponibile)		1.397.611,24		-	-	27.952,22	1.369.659,02
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.312.891,81	359.579,46		-	646.933,77	4.025.537,50
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		99.390,70		-	-	19.878,14	79.512,56
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		468.457,76		1.510,00	-	93.691,55	373.256,21
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		255.758,66	15.496,00	-	-	38.363,79	232.890,87
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.861.020,64	404.135,96	-	-	-	18.265.156,60
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
12)	Diritti reali su beni di terzi		-	-	-	-	-	-
13)	Immobilizzazioni in corso		-	-	-	-	-	-
	Totale ...		53.612.082,67	1.491.964,01	2.510,00	-	1.312.006,69	53.789.529,99
		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE

			+	-	+	-	
III	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>						
1)	Partecipazioni in:						
	a) Imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	b) Imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	c) Altre imprese	-	-	-	-	-	-
2)	Crediti verso:						
	a) Imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	b) Imprese collegate	1.491.715,00	-	-	-	-	1.491.715,00
	c) Altre imprese	-	-	-	-	-	-
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	-	-	-	-	-	-
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	-	-	-	-	-	-
5)	Crediti per depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-
	Totale ...	1.491.715,00	-	-	-	-	1.491.715,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ...	55.103.797,67	1.491.964,01	2.510,00	-	1.312.006,69	55.281.244,99
B)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I	<u>RIMANENZE</u>	-	-	-	-	-	-
	Totale ...	-	-	-	-	-	-
II	<u>CREDITI</u>						
1)	Verso contribuenti	5.217.439,62	6.134.228,04	14.558.138,82	29.679.082,29		26.472.611,13
2)	Verso enti del settore pubblico allargato						
	a) Stato - correnti	- 11.542.041,89	939.458,96	567.157,90			- 11.169.740,83
	- capitale	236.797,19	-	-			236.797,19
	b) Regione - correnti	2.741.909,52	1.529.683,14	3.441.705,59			829.887,07
	- capitale	1.097.922,74	-	17.316,94			1.080.605,80
	c) Altri - correnti	133.894,72	-	-			133.894,72
	- capitale	- 2.703.191,32	-	479.523,93			- 3.182.715,25
3)	Verso debitori diversi						
	a) Verso utenti di servizi pubblici	10.840.181,23	1.969.278,60	1.607.292,37			11.202.167,46
	b) Verso utenti di beni patrimoniali	1.038.067,55	22.399,38	286.529,24			773.937,69
	c) Verso altri - correnti	302.444,58	381.301,00	115.984,53			567.761,05
	- capitale	4.418.541,27	209.476,07	-		-	4.628.017,34
	d) Da alienazioni patrimoniali	1.666.648,81	441,36	2.068,64		-	1.665.021,53
	e) Per somme corrisposte c/terzi	- 4.055.167,94	931.188,45	20.247.197,54		-	- 23.371.177,03
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE

			+	-	+	-	
4) Crediti per IVA			381.301,00		-	-	381.301,00
5) Per depositi							
a) Banche		-	-	-	-	-	-
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.601.373,23	9.000.000,50	10.589.521,12			1.011.852,61
Totale ...		2.601.373,23	9.381.301,50	10.589.521,12	-	-	1.393.153,61
III <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli		-	-	-	-	-	-
Totale ...		-	-	-	-	-	-
IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		5.100.871,82	51.912.436,62	47.707.828,34			9.305.480,10
2) Depositi bancari							-
Totale ...		5.100.871,82	51.912.436,62	47.707.828,34	-	-	9.305.480,10
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ...		17.095.691,13	73.411.193,12	99.620.264,96	29.679.082,29	-	20.565.701,58
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I <u>RATEI ATTIVI</u>		-			-	-	-
II <u>RISCONTI ATTIVI</u>		-			-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI ...		-	-	-	-	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) ...		72.199.488,80	74.903.157,13	99.622.774,96	29.679.082,29	1.312.006,69	75.846.946,57
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		20.689.513,69	668.786,55	1.491.964,01	-	629.964,87	19.236.371,36
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		-	-	-	-	-	-
F) <u>BENI DI TERZI</u>		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE ...		20.689.513,69	668.786,55	1.491.964,01	-	629.964,87	19.236.371,36

Conto del patrimonio (passivo)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I)	<u>Netto patrimoniale</u>		5.424.894,59			3.009.421,99		8.434.316,58
II)	<u>Netto di beni demaniali</u>		11.938.906,94	-	-	-	-	11.938.906,94
	TOTALE PATRIMONIO NETTO ...		17.363.801,53	-		3.009.421,99		20.373.223,52
B)	<u>CONFERIMENTI</u>							
I)	<u>Conferimenti da trasferimenti in c/capitale</u>		15.481.619,94	2.510,00	98.134,83	-	-	15.385.995,11
II)	<u>Conferimenti da concessioni di edificare</u>		2.598.232,52	689.000,00	-	-	-	3.287.232,52
	TOTALE CONFERIMENTI ...		18.079.852,46	691.510,00	98.134,83	-	-	18.673.227,63
C)	<u>DEBITI</u>							
I)	<u>Debiti di finanziamento</u>							
	1) Per finanziamenti a breve termine		1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00
	2) Per mutui e prestiti		30.351.197,85	20.454.536,87	11.601.373,73	-	-	39.204.360,99
	3) Per prestiti obbligazionari				-	-	-	-
	4) Per debiti pluriennali				-	-	-	-
II)	<u>Debiti di funzionamento</u>	-	1.859.598,16	16.335.234,97	20.403.059,20	-	-	5.927.422,39
III)	<u>Debiti per IVA</u>				-	-	-	-
IV)	<u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		5.511.060,62		5.511.060,62	-	-	-
V)	<u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		1.253.174,50	909.763,40	131.297,39	-	8.083,69	2.023.556,82
VI)	<u>Debiti verso:</u>							-
	1) Imprese controllate		-	-	-	-	-	-
	2) Imprese collegate		-	-	-	-	-	-
	3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-	-	-
VII)	<u>Altri debiti</u>		-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI ...		36.755.834,81	37.699.535,24	37.646.790,94	-	8.083,69	36.800.495,42
		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							
I)	<u>Ratei passivi</u>		-			-	-	-
II)	<u>Risconti passivi</u>		-			-	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI ...		-	-	-	-	-	-

E) F) G)	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) ...	72.199.488,80	38.391.045,24	37.744.925,77	3.009.421,99	8.083,69	75.846.946,57
	CONTI D'ORDINE						
	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	20.689.513,69	668.786,55	1.491.964,01	-	629.964,87	19.236.371,36
	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>	-	-	-	-	-	-
	<u>BENI DI TERZI</u>	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CONTI D'ORDINE ...	20.689.513,69	668.786,55	1.491.964,01	-	629.964,87	19.236.371,36

Il Segretario

Il rappresentante legale
dell'Ente

Il responsabile del servizio
finanziario