

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (*)	667.402,46	19.175,40				391.852,51
Totale	667.402,46	19.175,40				391.852,51
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (*)	8.841.522,41	261.022,30				8.882.431,37
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.166.391,01	63.569,73	100.624,06	2.000,00		1.129.336,68
3) Terreni (patrimonio disponibile)	616.418,79					616.418,79
4) Fabbricati (patr. indisponibile) (*)	8.779.988,27	802.726,42				9.130.849,82
5) Fabbricati (patr. disponibile) (*)	4.084.785,97	28.606,89	23.263,35			3.897.911,08
6) Macchinari, attrez. e impianti (*)	301.863,84	63.452,41				296.541,29
7) Attrez. e sistemi informatici (*)	26.640,96	2.783,00				19.130,01
8) Automezzi e motomezzi (*)	24.204,01					16.136,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (*)	18.187,16					9.977,84
10) Universalità di beni (patr.ind.) (*)	31.166,28	6.754,10				25.046,05
11) Universalità di beni (patr.dis.) (*)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso	1.106.785,28					1.106.785,28
Totale	24.997.953,98	1.228.914,85	123.887,41	2.000,00	974.417,21	25.130.564,21
III-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese	2.072,00	2.603,71				4.675,71
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese	3.821.512,00					3.821.512,00
3) Titoli (invest.a medio-lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	3.823.584,00	2.603,71				3.826.187,71
Totale Immobilizzazioni	29.488.940,44	1.250.693,96	123.887,41	2.000,00	1.269.142,56	29.348.604,43
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I-Rimanenze	5.627,80					5.627,80
Totale	5.627,80					5.627,80

A) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati (*)

Totale

II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali (*)

2) Terreni (patrimonio indisponibile)

3) Terreni (patrimonio disponibile)

4) Fabbricati (patr. indisponibile) (*)

5) Fabbricati (patr. disponibile) (*)

6) Macchinari, attrez. e impianti (*)

7) Attrez. e sistemi informatici (*)

8) Automezzi e motomezzi (*)

9) Mobili e macchine d'ufficio (*)

10) Universalità di beni (patr.ind.) (*)

11) Universalità di beni (patr.dis.) (*)

12) Diritti reali su beni di terzi

13) Immobilizzazioni in corso

Totale

III-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 (invest.a medio-lungo termine)

4) Crediti di dubbia esigibilità

5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

Totale Immobilizzazioni

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I-Rimanenze

Totale

LEGENDA: (*) -> relativo fondo di ammortamento in detrazione

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	+	-	
II-CREDITI							
1) Verso contribuenti	805.873,22		2.966.945,12	3.253.178,40		22.702,91	496.937,03
2) Verso enti del sett.pubblico allarg.			9.350,87	9.350,87			
a)Stato - correnti							
- capitale							
b)Regioni - correnti	54.304,20		91.615,62	145.920,42		0,60	
- capitale	119.100,00		67.213,58	119.100,00			
c)Altri - correnti	2.500,00			67.213,58		2.500,00	
- capitale							
3) Verso debitori diversi	251.571,82		288.411,30	532.747,72		0,03	
a)verso utenti di servizi pubblici	79.583,38		79.583,38	67.291,70			7.235,43
b)verso utenti di beni patrimon.	297.729,45		593.994,23	639.786,23			12.291,68
c)verso altri - correnti	15.000,00		370.722,53	232.922,53			251.937,45
- capitale	190.556,83		112.610,00	270.068,87			152.800,00
d)da alienazioni patrimoniali	30.305,95		386.845,81	405.339,76			33.097,96
e)per somme corrisposte c/terzi			5.316,46	74.140,28		70.081,35	11.812,00
4) Crediti per IVA							1.257,53
5) Per Depositi	1.036.883,84		19.212,38	19.212,38			
a)banche				709.743,06			
b)Cassa depositi e prestiti							
Totale	2.803.825,31		4.991.821,28	6.546.015,80		25.202,91	327.140,78
III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	2.368.460,14		6.471.875,52	5.653.949,15			3.184.386,51
2) Depositi bancari	2.368.460,14		6.471.875,52	5.653.949,15			3.184.386,51
Totale	5.177.913,25		11.463.696,80	12.201.964,95		70.081,98	4.484.524,17
Totale attivo circolante							
C) RATEI E RISCONTI							
I-Ratei attivi	27.097,99		32.664,83	27.097,99			32.664,83
II-Risconti attivi	27.097,99		32.664,83	27.097,99			32.664,83
Totale ratei e risconti	34.693.951,68		12.747.055,59	12.352.950,35		1.294.345,47	33.865.793,43
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)							
CONTI D'ORDINE							
D) Opere da realizzare	3.732.395,99		723.263,65	1.441.899,36			3.013.760,28
E) Beni conferiti in aziende speciali							
F) Beni di terzi							
G) Costi anni futuri							
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.732.395,99		723.263,65	1.441.899,36			3.013.760,28

II-CREDITI
 1) Verso contribuenti
 2) Verso enti del sett.pubblico allarg.

a)Stato - correnti
 - capitale
 b)Regioni - correnti
 - capitale
 c)Altri - correnti
 - capitale

3) Verso debitori diversi
 a)verso utenti di servizi pubblici
 b)verso utenti di beni patrimon.
 c)verso altri - correnti
 - capitale
 d)da alienazioni patrimoniali
 e)per somme corrisposte c/terzi

4) Crediti per IVA
 5) Per Depositi
 a)banche
 b)Cassa depositi e prestiti

Totale

III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
 COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1) Titoli

Totale

IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Fondo di cassa
 2) Depositi bancari

Totale

Totale attivo circolante

C) RATEI E RISCONTI

I-Ratei attivi

II-Risconti attivi

Totale ratei e risconti

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

CONTI D'ORDINE

D) Opere da realizzare

E) Beni conferiti in aziende speciali

F) Beni di terzi

G) Costi anni futuri

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	18.405.382,27	8.349.429,39	7.907.840,94	15.949,98	967.331,42	17.895.589,28
II) Netto da beni demaniali	18.405.382,27	8.349.429,39	7.907.840,94	15.949,98	967.331,42	17.895.589,28
TOTALE PATRIMONIO NETTO						
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da transf. in c/capitale	4.683.504,06	193.932,00	46.400,00		118.521,60	4.712.514,46
II) Conferimenti da concess. di edificare	4.479.523,51	176.790,53			198.910,91	4.457.403,13
III) Conferimenti da concess. pluriennali	167.639,90	49.610,00				217.249,90
TOTALE CONFERIMENTI	9.330.667,47	420.332,53	46.400,00		317.432,51	9.387.167,49
C) DEBITI						
I) Debiti di Finanziamento:						
1) per finanziamenti a breve termine	6.287.027,14		522.509,95	56.132,00		5.820.649,19
2) per mutui e prestiti						
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	625.305,94	3.516.307,58	3.428.136,87		9.581,54	703.895,11
III) debiti per IVA		74.140,28	74.140,28			
IV) Debiti per anticipazione di cassa						
V) debiti per somme anticipate da terzi	45.568,86	386.845,81	373.922,31			58.492,36
VI) Debiti verso:						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende spec. consorzi, ecc)						
VII) altri debiti						
TOTALE DEBITI	6.957.901,94	3.977.293,67	4.398.709,41	56.132,00	9.581,54	6.583.036,66
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	34.693.951,68	12.747.055,59	12.352.950,35	72.081,98	1.294.345,47	33.865.793,43
CONTI D'ORDINE						
E) Impegni opere da realizzare	3.732.395,99	723.263,65	1.441.899,36			3.013.760,28
F) Conferimenti in aziende speciali						
G) Beni di terzi						
H) Impegni esercizi futuri						
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.732.395,99	723.263,65	1.441.899,36			3.013.760,28

A) PATRIMONIO NETTO

- I) Netto patrimoniale
- II) Netto da beni demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) CONFERIMENTI

- I) Conferimenti da transf. in c/capitale
- II) Conferimenti da concess. di edificare
- III) Conferimenti da concess. pluriennali

TOTALE CONFERIMENTI

C) DEBITI

I) Debiti di Finanziamento:

- 1) per finanziamenti a breve termine
- 2) per mutui e prestiti
- 3) per prestiti obbligazionari
- 4) per debiti pluriennali

II) Debiti di funzionamento

III) debiti per IVA

IV) Debiti per anticipazione di cassa

V) debiti per somme anticipate da terzi

VI) Debiti verso:

- 1) imprese controllate
- 2) imprese collegate
- 3) altri (aziende spec. consorzi, ecc)
- VII) altri debiti

TOTALE DEBITI

D) RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi

II) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)

CONTI D'ORDINE

- E) Impegni opere da realizzare
- F) Conferimenti in aziende speciali
- G) Beni di terzi
- H) Impegni esercizi futuri

TOTALE CONTI D'ORDINE