

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 <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	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 <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	130.042.270,32		4.121.894,01	29.669.091,93	24.957,40	155.564.510,84
2 Terreni (patrimonio indisponibile)		16.461.311,78	1.329.589,64	326.151,75	412.061,69	3.555.743,60	14.321.067,76
3 Terreni (patrimonio disponibile)		569.547,21			12.012,36		581.559,57
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	191.489.207,96	109.678,47	7.490.961,29	5.517.643,44	4.792.982,13	184.832.586,45
5 Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	78.109.275,59		4.175.869,67	3.594.405,39		77.527.811,31
6 Macchinari, attrezzature ed impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	265.896,18	47.968,13	885,85	21.234,12	100.692,18	233.520,40
7 Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	1.070.360,14	124.551,21		1.171.229,84	1.149.393,15	1.216.748,04
8 Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	482.131,32	216.633,79	37.902,00	127.183,89	288.557,22	499.489,78
9 Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00	1.037.967,48	148.506,58		95.070,35	312.071,65	969.472,76

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>	0,00	1.930.560,52		0,00	0,00		1.930.560,52
11 Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		689.793,70		0,00	35.123.355,40		35.813.149,10
12 Diritti reali su beni di terzi		1.567.480,68	0,00	0,00			1.567.480,68
13 Immobilizzazioni in corso		170.664.518,37	13.390.785,18	778.763,35		45.848.489,30	137.428.050,90
Totale		594.380.321,25	15.367.713,00	16.932.427,92	75.743.288,41	56.072.886,63	612.486.008,11
3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1 Partecipazioni in							
a) Imprese controllate		18.431.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.431.865,00
b) Imprese collegate		60.907.171,25	0,00	1.737.931,00	0,00	123.948,00	59.045.292,25
c) Altre imprese		2.566.397,82		0,00		0,00	2.566.397,82
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>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>	0,00	12.886.267,37	908.168,59	447.536,56		7.172.049,36	6.174.850,04
5 Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		94.791.701,44	908.168,59	2.185.467,56	0,00	7.295.997,36	86.218.405,11
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		689.172.022,69	16.275.881,59	19.117.895,48	75.743.288,41	63.368.883,99	698.704.413,22

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1 RIMANENZE		80.516,25		0,00	95.765,98	92.160,65	84.121,58
Totale		80.516,25	0,00	0,00	95.765,98	92.160,65	84.121,58
2 CREDITI							
1 Verso contribuenti		86.828.740,13	91.438.556,29	136.669.431,57			41.597.864,85
2 Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti		1.315.692,35	39.379.942,19	39.363.560,40			1.332.074,14
- capitale		4.878.854,42	300.000,00	646.245,65			4.532.608,77
b) Regione - correnti		2.126.017,79	11.503.949,31	10.835.734,90			2.794.232,20
- capitale		20.077.312,18	1.103.703,87	3.358.658,17			17.822.357,88
b) Altri - correnti		3.652.191,73	4.578.857,47	5.210.223,86			3.020.825,34
- capitale		3.719.541,16	2.719.455,97	1.288.030,80			5.150.966,33
3 Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		40.144.202,69	36.865.062,12	28.986.738,30			48.022.526,51
b) verso utenti di beni patrimoniali		10.069.383,43	9.220.412,99	7.401.630,03			11.888.166,39
c) verso altri - correnti		5.942.454,36	14.684.550,97	16.793.869,81			3.833.135,52
- capitale		15.072.050,46					15.072.050,46
d) da alienazioni patrimoniali		1.007.767,46	3.389.695,21	828.237,80	150.348,00		3.719.572,87
e) per somme corrisposte c/terzi		893.640,30	12.314.291,14	12.579.920,49			628.010,95
4 Crediti per IVA		3.966,75	2.133.079,81	23.870,18		2.040.837,38	72.339,00
5 Per depositi							
a) banche		13.061.130,96	6.690.255,00	5.139.040,03			14.612.345,93
b) Cassa Depositi e Prestiti		7.469.493,67	3.300.000,00	598.902,63			10.170.591,04
Totale		216.262.439,84	239.621.812,34	269.724.094,62	150.348,00	2.040.837,38	184.269.668,18

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		20.379.913,24	261.159.697,71	270.736.583,68		0,00	10.803.027,27
2	Depositi Bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		20.379.913,24	261.159.697,71	270.736.583,68	0,00	0,00	10.803.027,27
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		236.722.869,33	500.781.510,05	540.460.678,30	246.113,98	2.132.998,03	195.156.817,03
C)	RATEI E RISCONTI							
1	RATEI ATTIVI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RISCONTI ATTIVI		914.593,03	271.047,37	0,00	0,00	0,00	1.185.640,40
	TOTALE RATEI E RISCONTI		914.593,03	271.047,37	0,00	0,00	0,00	1.185.640,40
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		926.809.485,05	517.328.439,01	559.578.573,78	75.989.402,39	65.501.882,02	895.046.870,65
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		65.714.706,60			13.122.241,03	19.312.099,69	59.524.847,94
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		65.714.706,60	0,00	0,00	13.122.241,03	19.312.099,69	59.524.847,94

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
1	NETTO PATRIMONIALE		601.692.520,87				6.735.707,77	594.956.813,10
2	NETTO DEI BENI DEMANIALI							0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		601.692.520,87	0,00	0,00	0,00	6.735.707,77	594.956.813,10
B)	CONFERIMENTI							
1	CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		65.583.384,68	4.123.159,84			8.453.484,72	61.253.059,80
2	CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		58.648.775,58	9.930.223,74			3.407.027,23	65.171.972,09
	TOTALE CONFERIMENTI		124.232.160,26	14.053.383,58	0,00	0,00	11.860.511,95	126.425.031,89
C)	DEBITI							
1	DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1	Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Per mutui e prestiti		53.279.643,92	17.917.706,88	16.332.863,76	649.009,08	0,00	55.513.496,12
3	Per prestiti obbligazionari		63.911.875,38	5.287.868,02	10.575.736,04		645.902,38	57.978.104,98
4	Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DEBITI DI FUNZIONAMENTO		41.851.777,96	205.707.310,47	220.736.676,03	873.384,49	1.006.544,59	26.689.252,30
3	DEBITI PER IVA		0,00	2.561.935,46			2.561.935,46	0,00
4	DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							0,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
D)	5 DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		3.348.825,77	19.186.074,78	18.642.833,15	0,00	0,00	3.892.067,40
	6 DEBITI VERSO							
	1 Imprese controllate		1.802.500,00	836.947,61	854.994,16			1.784.453,45
	2 Imprese collegate		1.261.746,48	710.400,00				1.972.146,48
	3 Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							0,00
	7 ALTRI DEBITI		26.031.226,94	17.244.686,22	18.600.236,50		74.046,43	24.601.630,23
	TOTALE DEBITI		191.487.596,45	269.452.929,44	285.743.339,64	1.522.393,57	4.288.428,86	172.431.150,96
	1 RATEI PASSIVI		9.397.207,47	1.907.209,13	10.070.541,90		0,00	1.233.874,70
	2 RISCONTI PASSIVI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		9.397.207,47	1.907.209,13	10.070.541,90	0,00	0,00	1.233.874,70
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)			926.809.485,05	285.413.522,15	295.813.881,54	1.522.393,57	22.884.648,58	895.046.870,65
CONTI D'ORDINE								
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		65.714.706,60			13.122.241,03	19.312.099,69	59.524.847,94
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							0,00
Q)	BENI DI TERZI							0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE			65.714.706,60	0,00	0,00	13.122.241,03	19.312.099,69	59.524.847,94