

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)	Importi Parziali	Consistenza		Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza	
		Iniziale	+	-	+	-	Finale		
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>									
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>									
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.802.178,28	3.508,34	0,00	0,00	304.999,26			<b>1.500.687,36</b> 0,00
<b>Totale</b>		<b>1.802.178,28</b>	<b>3.508,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.999,26</b>			<b>1.500.687,36</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>									
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		30.241.281,15	979.960,28	196.253,68	2.230.421,73	156.886,69			<b>33.098.522,79</b> 0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		162.149,55	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>162.149,55</b>
3) Terreni (patrimonio disponibile)		340.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>340.066,01</b>
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		30.411.554,40	1.375.541,45	0,00	13.818.958,83	1.031.374,52			<b>44.574.680,16</b> 0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.399.649,88	0,00	77.984,73	981.542,34	215.863,71			<b>6.087.343,78</b> 0,00
6) Macchinari, attrezzature, impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		339.238,31	111.184,00	0,00	0,00	90.510,09			<b>359.912,22</b> 0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		105.473,86	23.095,00	0,00	0,00	53.376,37			<b>75.192,49</b> 0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		473.368,72	60.900,00	0,00	0,00	175.533,56			<b>358.735,16</b> 0,00
9) Mobili e macchine per ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		199.070,70	34.040,00	0,00	0,00	56.428,23			<b>176.682,47</b> 0,00
10) Universalita` di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		213.970,72	90.685,00	0,00	0,00	50.789,37			<b>253.866,35</b> 0,00
11) Universalita` di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	23.400,00	0,00	0,00	1.755,00			<b>21.645,00</b> 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
13) Immobilizzazioni in corso		39.563.708,32	17.022.082,19	0,00	0,00	19.276.036,85			<b>37.309.753,66</b>
<b>Totale</b>		<b>107.449.531,62</b>	<b>19.720.887,92</b>	<b>274.238,41</b>	<b>17.030.922,90</b>	<b>21.108.554,39</b>			<b>122.818.549,64</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>									
1) Partecipazioni in:									
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
c) altre imprese		3.880,66	264.841,00	0,00	0,00	0,00			<b>268.721,66</b>
2) Crediti verso:									
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
4) Crediti di dubbia esigibilita` (detratto il fondo di svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
5) Crediti per depositi cauzionali		48.151,93	3.347,31	11.433,77	0,00	0,00			<b>40.065,47</b>
<b>Totale</b>		<b>52.032,59</b>	<b>268.188,31</b>	<b>11.433,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>308.787,13</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>109.303.742,49</b>	<b>19.992.584,57</b>	<b>285.672,18</b>	<b>17.030.922,90</b>	<b>21.413.553,65</b>			<b>124.628.024,13</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>									
<b>I) RIMANENZE</b>									
Totale		459.107,80	0,00	0,00	434.673,97	459.107,80			<b>434.673,97</b>
<b>II) CREDITI</b>									
1) Verso contribuenti		3.947.741,91	3.028.099,82	2.261.838,09	108.600,17	7.124,23			<b>4.815.479,58</b>
2) Verso enti del settore pubblico allargato									
a) Stato - correnti		483.760,59	379.483,84	422.715,94	116.511,81	640,46			<b>556.399,84</b>
capitale		227.450,66	0,68	0,00	0,00	0,00			<b>227.451,34</b>
b) Regione - correnti		918.092,15	610.391,69	705.715,61	73,00	7.068,04			<b>815.773,19</b>
capitale		139.950.829,29	15.857.025,23	36.672.444,50	0,00	4.802.090,99			<b>114.333.319,03</b>
c) Altri - correnti		87.595,81	71.183,49	74.275,33	0,00	1.700,20			<b>82.803,77</b>
capitale		1.051.937,05	949.516,42	107.353,90	0,00	0,00			<b>1.894.099,57</b>
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici		2.235.864,29	1.896.488,35	1.366.606,67	2.185,52	309,88			<b>2.767.621,61</b>
b) verso utenti di beni patrimoniali		366.047,79	163.062,72	75.925,37	0,00	47.392,11			<b>405.793,03</b>
c) verso altri - correnti		127.873,15	137.759,78	92.657,24	82,36	0,01			<b>173.058,04</b>
capitale		5.049.158,95	595.830,67	2.390.305,83	0,00	20,01			<b>3.254.663,78</b>
d) da alienazioni patrimoniali		390.744,89	0,00	0,00	0,00	382.389,64			<b>8.355,25</b>
e) per somme corrisposte conto terzi		1.477.978,92	182.694,99	146.360,50	0,00	5.643,41			<b>1.508.670,00</b>
4) Crediti per IVA		256.400,38	1.481.241,85	710.949,92	186.673,42	864.901,36			<b>348.464,37</b>
5) Per depositi									
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
b) Cassa Depositi e Prestiti		3.896.390,96	5.311.544,73	2.467.694,24	0,00	0,01			<b>6.740.241,44</b>
<b>Totale</b>		<b>160.467.866,79</b>	<b>30.664.324,26</b>	<b>47.494.843,14</b>	<b>414.126,28</b>	<b>6.119.280,35</b>			<b>137.932.193,84</b>
<b>III) ATTIVITA` FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>									
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>IV) DISPONIBILITA` LIQUIDE</b>									
1) Fondo di cassa		22.334.672,90	81.180.388,73	88.564.494,15	0,00	0,00			<b>14.950.567,48</b>
2) Depositi bancari		51,65	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>51,65</b>
<b>Totale</b>		<b>22.334.724,55</b>	<b>81.180.388,73</b>	<b>88.564.494,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>14.950.619,13</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>183.261.699,14</b>	<b>111.844.712,99</b>	<b>136.059.337,29</b>	<b>848.800,25</b>	<b>6.578.388,15</b>			<b>153.317.486,94</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>									
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
II) Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>

TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>292.565.441,63</b>	<b>131.837.297,56</b>	<b>136.345.009,47</b>	<b>17.879.723,15</b>	<b>27.991.941,80</b>	<b>277.945.511,07</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	162.529.916,17	24.784.044,31	44.649.590,91	0,00	4.870.280,10	<b>137.794.089,47</b>
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F) <u>BENI DI TERZI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>162.529.916,17</b>	<b>24.784.044,31</b>	<b>44.649.590,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.280,10</b>	<b>137.794.089,47</b>

<b>CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)</b>	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale	208.267.100,58	3.737.558,53	0,00	1.557.470,95	104.297.521,67	<b>109.264.608,39</b>	
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>208.267.100,58</b>	<b>3.737.558,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.470,95</b>	<b>104.297.521,67</b>	<b>109.264.608,39</b>	
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	32.586.703,36	17.576.033,86	0,00	103.524.095,68	31.967.617,92	<b>121.719.214,98</b>	
II) Conferimenti da concessioni di edificare	5.611.697,19	1.227.867,86	0,00	636,66	1.511.239,92	<b>5.328.961,79</b>	
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>38.198.400,55</b>	<b>18.803.901,72</b>	<b>0,00</b>	<b>103.524.732,34</b>	<b>33.478.857,84</b>	<b>127.048.176,77</b>	
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
2) per mutui e prestiti	23.131.726,43	5.340.840,14	1.219.643,22	0,00	287.523,89	<b>26.965.399,46</b>	
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	10.162.781,12	33.146.308,92	32.243.053,94	0,00	472.186,97	<b>10.593.849,13</b>	
III) <u>Debiti per IVA</u>	0,00	687.209,76	0,00	0,00	474.501,76	<b>212.708,00</b>	
IV) <u>Debiti per anticipazione di cassa</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	12.805.432,95	5.486.720,37	14.422.393,44	0,00	8.990,56	<b>3.860.769,32</b>	
VI) <u>Debiti verso:</u>							
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
VII) <u>Altri debiti</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>46.099.940,50</b>	<b>44.661.079,19</b>	<b>47.885.090,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.203,18</b>	<b>41.632.725,91</b>	
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>292.565.441,63</b>	<b>67.202.539,44</b>	<b>47.885.090,60</b>	<b>105.082.203,29</b>	<b>139.019.582,69</b>	<b>277.945.511,07</b>	
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	162.529.916,17	24.784.044,31	44.649.590,71	0,00	4.870.280,10	<b>137.794.089,67</b>	
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						<b>0,00</b>	
G) <u>BENI DI TERZI</u>						<b>0,00</b>	
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>162.529.916,17</b>	<b>24.784.044,31</b>	<b>44.649.590,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.280,10</b>	<b>137.794.089,67</b>	