

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

Totale

II) 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) Università di beni (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

11) Università di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

12) Diritti reali su beni di terzi

13) Immobilizzazioni in corso

Totale

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	176.320,24	51.960,19		10.000,00	61.496,33	176.784,10
						-
	176.320,24	51.960,19	-	-	61.496,33	176.784,10
	4.703.786,20	55.741,35			110.182,71	4.649.344,84
						-
	39.343,75					39.343,75
	16.515,94					16.515,94
	11.336.584,57	325.921,24		64.030,14	476.685,97	11.249.849,98
						-
	1.746.537,82	2.520,00	55.000,00	8.512.506,61	100.782,23	10.105.782,20
						-
	115.383,85	78.552,93		2.098,50	51.389,02	144.646,26
						-
	28.450,69	4.310,28		396,00	14.562,99	18.593,98
						-
	14.073,28				5.545,76	8.527,52
						-
	68.380,49	27.854,98		284,40	25.986,81	70.533,06
						-
	16.943,06	4.117,35			7.262,43	13.797,98
						-
						-
	5.577,74					5.577,74
	398.173,37	635.689,69	-	-	74.030,14	959.832,92
	18.489.750,76	1.134.707,82	55.000,00	- 8.579.315,65	866.428,06	27.282.346,17

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.	74.815,33			22.797,39	8.711,18	88.901,54
5) Per depositi						-
a) banche	7,58	1.129,87	1.137,45			0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	79.961,28					79.961,28
Totale	3.482.742,57	8.961.175,25	8.298.529,30	87.676,66	351.174,24	3.881.890,94
III <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli	-					
Totale	-	-	-	-	-	-
IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	2.011.715,92	8.298.529,30	8.403.519,85			1.906.725,37
2) Depositi bancari						
Totale	2.011.715,92	8.298.529,30	8.403.519,85	-	-	1.906.725,37
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.494.458,49	17.259.704,55	16.702.049,15	87.676,66	351.174,24	5.788.616,31
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi	2.589,26				2.589,26	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	2.589,26	-	-	-	2.589,26	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	25.184.162,87	18.446.372,56	16.757.049,15	- 8.491.638,99	1.374.522,65	34.175.955,94
Conti d'Ordine						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	2.624.471,82	730.401,75	1.222.517,52		622.815,68	1.509.540,37
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						-
F) <u>BENI DI TERZI</u>						-
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.624.471,82	730.401,75	1.222.517,52	-	622.815,68	1.509.540,37

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	10.243.229,07			8.118.852,66		18.362.081,73
II) Netto da beni demaniali	7.050.706,98					7.050.706,98
TOTALE PATRIMONIO NETTO	17.293.936,05	-	-	8.118.852,66	-	25.412.788,71
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.615.865,94	23.323,80			55.800,41	1.583.389,33
II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.314.816,54	332.774,53			79.427,73	2.568.163,34
TOTALE CONFERIMENTI	3.930.682,48	356.098,33	-	-	135.228,14	4.151.552,67
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	2.451.078,46		122.889,41			2.328.189,05
3) per prestiti obbligazionari						-
4) per debiti pluriennali						-
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	1.436.214,04	6.863.273,99	6.317.487,26		53.322,34	1.928.678,43
III) <u>Debiti per IVA</u>						-
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						-
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	72.251,84	756.394,64	740.625,66		41,85	87.978,97
VI) <u>Debiti verso:</u>						-
1) imprese controllate						-
2) imprese collegate						-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						-
VII) <u>Altri debiti</u>						-
TOTALE DEBITI	3.959.544,34	7.619.668,63	7.181.002,33	-	53.364,19	4.344.846,45
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						-

II) Risconti passivi

	-	266.768,11	-	-	266.768,11
--	---	------------	---	---	------------

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	266.768,11	-	-	-	266.768,11
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	25.184.162,87	8.242.535,07	7.181.002,33	8.118.852,66	188.592,33	34.175.955,94
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	2.624.471,82	730.401,75	1.222.517,52	-	622.815,68	1.509.540,37
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						-
G) <u>BENI DI TERZI</u>						-
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.624.471,82	730.401,75	1.222.517,52	-	622.815,68	1.509.540,37