

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		496.561,55				9.931,23	486.630,32
Totale		496.561,55				9.931,23	486.630,32
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.140.317,72	106.188,68	1.268,48	3.623.439,78	3.931.662,26	17.937.015,44
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		3.844.542,54					3.844.542,54
3) Terreni (patrimonio disponibile)		193.319,51		20.145,00			173.174,51
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.669.003,69	254.632,99			267.709,10	8.655.927,58
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			6.030,00			180,90	5.849,10
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		181.392,74	22.170,66			30.534,51	173.028,89
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		72.735,42	54.354,44			25.417,97	101.671,89
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		69.535,06	9.367,16			15.780,44	63.121,78
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		46.855,34				9.371,07	37.484,27
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		92.567,40	16.500,00			16.360,11	92.707,29

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.132,27				919,84	5.212,43
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		10.629.992,72				3.623.439,78	7.006.552,94
Totale		41.946.394,41	469.243,93	21.413,48	3.623.439,78	7.921.375,98	38.096.288,66
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		11.496,00					11.496,00
3) Titoli (versamenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo di svalutazione crediti)		356.263,17				317.000,00	39.263,17
5) Crediti per depositi cauzionali		1.447,85					1.447,85
Totale		369.207,02				317.000,00	52.207,02
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		42.812.162,98	469.243,93	21.413,48	3.623.439,78	8.248.307,21	38.635.126,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		300,00					300,00
Totale		300,00					300,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		4.711.680,74	6.692.903,14	6.568.055,20			4.836.528,68

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
-correnti		736.240,02	1.014.257,99	958.921,62		12.980,43	778.595,96
-capitale		7.394.243,10	1.653.609,91	1.601.826,32		4.915.532,03	2.530.494,66
b) Regione							
-correnti		4.542.372,92	2.178.690,25	4.170.075,57		343.863,94	2.207.123,66
-capitale		4.149.881,35	451.739,14	438.150,52		465.909,88	3.697.560,09
c) Altri							
-correnti		120.811,04	61.031,09	7.038,24			174.803,89
-capitale		212.029,17	91.499,00			7.099,34	296.428,83
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		703.547,34	114.628,51	118.886,09		178.229,04	521.060,72
b) verso utenti di beni patrimoniali		107.009,97	41.313,10	47.075,31			101.247,76
c) verso altri							
- correnti		454.243,55	349.943,41	203.663,47		366.211,44	234.312,05
- capitale		164.385,01	785.832,86	693.250,74		8.659,40	248.307,73
d) alienazioni		2.292,78	21.413,48	21.413,48			2.292,78
e) per somme corrisposte c/terzi	626.944,29	625.513,59	1.090.637,69	1.051.863,17		483.292,75	180.995,36
4) Crediti per IVA	211.420,00	233.458,04			34.829,32	24.446,03	243.841,33
5) Per depositi							
a) banche							
b) cassa DD.PP. e altri istituti		635.045,69		10.417,42		25.734,11	598.894,16
Totale	838.364,29	24.792.754,31	14.547.499,57	15.890.637,15	34.829,32	6.831.958,39	16.652.487,66
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		11.009.992,84	15.890.637,15	13.930.240,86			12.970.389,13
2) Depositi bancari							
Totale		11.009.992,84	15.890.637,15	13.930.240,86			12.970.389,13
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	838.364,29	35.803.047,15	30.438.136,72	29.820.878,01	34.829,32	6.831.958,39	29.623.176,79
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		24.812,57				24.812,57	
II) Risconti attivi					10.903,55		10.903,55
TOTALE RATEI E RISCONTI		24.812,57			10.903,55	24.812,57	10.903,55
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	838.364,29	78.640.022,70	30.907.380,65	29.842.291,49	3.669.172,65	15.105.078,17	68.269.206,34
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	21.533.191,33	17.732.979,21	1.399.727,27	484.425,71		6.024.037,38	12.624.243,39
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	21.533.191,33	17.732.979,21	1.399.727,27	484.425,71		6.024.037,38	12.624.243,39

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	-6.396.967,81	22.877.445,99	15.345.204,25	7.619.980,79	-90.611,73	8.376.098,97	22.135.958,75
II) Netto da beni demaniali		18.140.317,72	106.188,68	1.268,48	3.623.439,78	3.931.662,26	17.937.015,44
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-6.396.967,81	41.017.763,71	15.451.392,93	7.621.249,27	3.532.828,05	12.307.761,23	40.072.974,19
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		23.469.682,44	2.850.583,74	8.766.567,67		1.993.622,33	15.560.076,18
II) Conferimenti da concessioni a edificare		1.158.315,81	83.257,93	8.659,40			1.232.914,34
TOTALE CONFERIMENTI		24.627.998,25	2.933.841,67	8.775.227,07		1.993.622,33	16.792.990,52
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamento a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.821.376,26		170.595,26			1.650.781,00
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento	6.976.398,10	6.976.421,89	9.640.642,10	8.860.342,70		519.286,53	7.237.434,76
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	258.934,00	259.605,87	1.090.637,69	1.052.032,55		147.763,48	150.447,53
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti		3.800.212,12	1.790.866,26	3.362.844,64			2.228.233,74
TOTALE DEBITI	7.235.332,10	12.857.616,14	12.522.146,05	13.445.815,15		667.050,01	11.266.897,03
D) RATEI E RISCONTI							

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi		136.644,60			136.344,60	136.644,60	136.344,60
TOTALE RATEI E RISCONTI		136.644,60			136.344,60	136.644,60	136.344,60
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	838.364,29	78.640.022,70	30.907.380,65	29.842.291,49	3.669.172,65	15.105.078,17	68.269.206,34
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	21.533.191,33	17.732.979,21	1.399.727,27	484.425,71		6.024.037,38	12.624.243,39
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	21.533.191,33	17.732.979,21	1.399.727,27	484.425,71		6.024.037,38	12.624.243,39

SALEMI , li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Giuseppa Benenati

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

