

Valuta: EURO

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO								
I) Netto patrimoniale		0,00	47.377.579,19	26.668.491,80	26.359.026,90	-1.282.458,72	916.488,86	45.488.096,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO		0,00	47.377.579,19	26.668.491,80	26.359.026,90	-1.282.458,72	916.488,86	45.488.096,51
B) CONFERIMENTI								
I) Conferimenti per trasferimenti in conto impianti		0,00	22.975.235,02	899.607,04	3.703,13	0,00	619.882,90	23.251.256,03
II) Conferimenti in c/capitale da trasferire a terzi		0,00	14.746,93	8.900,00	9.250,00	0,00	0,00	14.396,93
III) Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	14.745.741,99	1.000.949,15	134.391,53	0,00	19.324,47	15.592.975,14
IV) Altri conferimenti in c/capitale		0,00	439.985,82	152.778,17	74,39	0,00	0,00	592.689,60
TOTALE CONFERIMENTI		0,00	38.175.709,76	2.062.234,36	147.419,05	0,00	639.207,37	39.451.317,70
C) DEBITI								
I) Debiti di finanziamento								
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		0,00	15.538.755,62	1.219.300,00	1.403.859,21	0,00	0,00	15.354.196,41
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		0,00	1.640.491,41	22.445.131,71	22.004.183,28	0,00	196,72	2.081.243,12
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		0,00	1.013.760,96	1.971.082,28	2.811.171,44	0,00	0,00	173.671,80
VI) Debiti verso								
1) imprese controllate		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate		0,00	0,00	134.774,07	134.774,07	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	8.854,34	1.242.753,76	1.187.425,65	0,00	0,00	64.182,45
TOTALE DEBITI		0,00	18.201.862,33	27.023.041,82	27.551.413,65	0,00	196,72	17.673.293,78

Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	0,00	103.755.151,28	55.753.767,98	54.057.859,60	-1.282.458,72	1.555.892,95	102.612.707,99

CONTI D'ORDINE

E) Impegni finanziari per costi anno futuro	0,00	4.329.072,12	18.878.438,33	19.303.390,01	0,00	0,00	3.904.120,44
F) Impegni finanziari vincolati di parte corrente	0,00	506.387,87	590.687,72	816.813,97	0,00	0,00	280.261,62
G) Opere da realizzare	0,00	12.442.812,44	3.583.504,87	3.450.703,64	0,00	0,00	12.575.613,67
H) Beni strumentali da acquistare	0,00	393.301,36	78.518,04	411.584,22	0,00	0,00	60.235,18
I) Trasferimenti in c/capitale da effettuare	0,00	153.012,61	69.283,01	78.384,67	0,00	0,00	143.910,95
L) Altri investimenti da effettuare	0,00	265.412,29	144.774,07	208.181,03	0,00	0,00	202.005,33
M) Beni conferiti in aziende speciali	0,00	192.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	192.207,40
N) Beni di terzi	0,00	98.956,44	25.232,12	25.138,08	0,00	0,00	99.050,48
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	18.381.162,53	23.370.438,16	24.294.195,62	0,00	0,00	17.457.405,07

// Segretario Generale

// responsabile del servizio finanziario

*Luca Coletta**Luca Coletta**Luca Coletta**Luca Coletta*