

|        |                                               | consistenza<br>iniziale | variazioni +<br>c/finanziario | variazioni -<br>c/finanziario | variazioni +<br>altre cause | variazioni -<br>altre cause | consistenza<br>finale |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| A      | IMMOBILIZZAZIONI                              | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| A 1    | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                  | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| A 1 1  | Costi pluriennali capitalizzati               | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
|        | TOTALE                                        | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| A 2    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                    | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| A 2 1  | Beni Demaniali                                | 5.338.030,64            | 439.389,81                    | -                             | -                           | 131.912,97                  | 5.645.507,48          |
| A 2 2  | Terreni (patrimonio indisponibile)            | 23.229,72               | -                             | -                             | -                           | -                           | 23.229,72             |
| A 2 3  | Terreni (patrimonio disponibile)              | 35.045,36               | -                             | -                             | -                           | -                           | 35.045,36             |
| A 2 4  | Fabbricati (patrimonio indisponibile)         | 4.042.206,57            | 279.822,90                    | -                             | -                           | 167.463,95                  | 4.154.565,52          |
| A 2 5  | Fabbricati (patrimonio disponibile)           | 508.151,92              | 1.383,64                      | 0,01                          | -                           | 21.318,98                   | 488.216,57            |
| A 2 6  | Macchinari,attrezzature e impianti            | 108.147,26              | 25.193,84                     | -                             | -                           | 24.506,65                   | 108.834,45            |
| A 2 7  | Attrezzature e sistemi informatici            | 26.570,29               | 5.171,06                      | -                             | -                           | 7.661,60                    | 24.079,75             |
| A 2 8  | Automezzi e motomezzi                         | 43.310,60               | -                             | -                             | -                           | 14.650,12                   | 28.660,48             |
| A 2 9  | Mobili e macchine d'ufficio                   | 76.349,34               | 6.937,56                      | -                             | -                           | 23.311,47                   | 59.975,43             |
| A 2 10 | Universalita'di beni (patrimonio indisponib.) | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| A 2 11 | Universalita'di beni (patrimonio disponibile) | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| A 2 12 | Diritti reali su beni di terzi                | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| A 2 13 | Immobilizzazioni in corso                     | 293.431,49              | -                             | 167.399,29                    | -                           | -                           | 126.032,20            |
|        | TOTALE                                        | 10.494.473,19           | 757.898,81                    | 167.399,30                    | -                           | 390.825,74                  | 10.694.146,96         |
| A 3    | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                  | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| A 3 1  | partecipazioni in :                           | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| A 3 1  | a) imprese controllate                        | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| A 3 1  | b) imprese collegate                          | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| A 3 1  | c) altre imprese                              | 258,20                  | -                             | -                             | -                           | -                           | 258,20                |
| A 3 2  | Crediti verso :                               | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| A 3 2  | a) imprese controllate                        | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| A 3 2  | b) imprese collegate                          | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| A 3 2  | c) altre imprese                              | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| A 3 3  | Titoli (investimenti a medio e lungo termine) | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| A 3 4  | Crediti di dubbia esigibilita'                | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| A 3 5  | Crediti per depositi cauzionali               | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
|        | TOTALE                                        | 258,20                  | -                             | -                             | -                           | -                           | 258,20                |
|        | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                       | 10.494.731,39           | 757.898,81                    | 167.399,30                    | -                           | 390.825,74                  | 10.694.405,16         |
| B      | ATTIVO CIRCOLANTE                             | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| B 1    | RIMANENZE                                     | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
|        | TOTALE                                        | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| B 2    | CREDITI                                       | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| B 2 1  | Verso contribuenti                            | 463.413,89              | 2.292.897,53                  | 2.216.822,20                  | 200,41                      | 46.907,05                   | 492.782,58            |
| B 2 2  | Verso enti del settore pubblico allargato     | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| B 2 2  | a) Stato - correnti                           | -                       | 54.333,16                     | 54.333,16                     | -                           | -                           | -                     |
| B 2 2  | - capitale                                    | -                       | 60.000,00                     | 3.850,00                      | -                           | -                           | 56.150,00             |
| B 2 2  | b) Regione - correnti                         | 47.901,26               | 64.842,94                     | 64.235,94                     | -                           | 365,39                      | 48.142,87             |
| B 2 2  | - capitale                                    | 148.753,30              | 60.000,00                     | -                             | -                           | 96.473,54                   | 112.279,76            |
| B 2 2  | c) Altri -correnti                            | 56.341,10               | 8.754,95                      | 26.988,10                     | -                           | 22.550,55                   | 15.557,40             |
| B 2 2  | - capitale                                    | 30.131,69               | 20.848,30                     | 14.798,93                     | -                           | -                           | 36.181,06             |
| B 2 3  | Verso debitori diversi                        | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| B 2 3  | a) verso utenti di servizi pubblici           | 24.675,18               | 219.681,61                    | 207.378,26                    | -                           | -                           | 36.978,53             |
| B 2 3  | b) verso utenti di beni patrimoniali          | 3.557,71                | 60.814,86                     | 60.790,20                     | -                           | -                           | 3.582,37              |
| B 2 3  | c) verso altri - correnti                     | 124.178,11              | 216.048,31                    | 224.647,99                    | -                           | -                           | 115.578,43            |
| B 2 3  | - capitale                                    | 3.977,11                | 177.263,90                    | 176.683,70                    | 37,48                       | -                           | 4.594,79              |
| B 2 3  | d) da alienazioni patrimoniali                | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| B 2 3  | e) per somme corrisposte c/terzi              | 25.342,00               | 262.918,79                    | 282.399,50                    | -                           | -                           | 5.861,29              |
| B 2 4  | Crediti per IVA                               | 68.465,22               | 31.856,00                     | 68.465,22                     | -                           | -                           | 31.856,00             |
| B 2 5  | Per depositi                                  | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| B 2 5  | a) banche                                     | 167,93                  | 6.394,94                      | 6.092,20                      | -                           | -                           | 470,67                |
| B 2 5  | b) Cassa Depositi e Prestiti                  | 358.604,25              | 61.480,90                     | 295.660,48                    | -                           | -                           | 124.424,67            |
|        | TOTALE                                        | 1.355.508,75            | 3.598.136,19                  | 3.703.145,88                  | 237,89                      | 166.296,53                  | 1.084.440,42          |

|       |                                             |               |              |              |        |            |               |
|-------|---------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------|------------|---------------|
| B 3   | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO | -             | -            | -            | -      | -          | -             |
| B 3 1 | Titoli                                      | -             | -            | -            | -      | -          | -             |
|       | TOTALE                                      | -             | -            | -            | -      | -          | -             |
| B 4   | DISPONIBILITA' LIQUIDE                      | -             | -            | -            | -      | -          | -             |
| B 4 1 | Fondo di cassa                              | 300.275,85    | 3.634.680,66 | 3.805.080,18 | -      | -          | 129.876,33    |
| B 4 2 | Depositi bancari                            | -             | -            | -            | -      | -          | -             |
|       | TOTALE                                      | 300.275,85    | 3.634.680,66 | 3.805.080,18 | -      | -          | 129.876,33    |
|       | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                    | 1.655.784,60  | 7.232.816,85 | 7.508.226,06 | 237,89 | 166.296,53 | 1.214.316,75  |
| C     | RATEI E RISCONTI                            | -             | -            | -            | -      | -          | -             |
| C 1   | Ratei attivi                                | -             | -            | -            | -      | -          | -             |
| C 2   | Risconti attivi                             | 4.607,46      | 4.399,93     | -            | -      | 4.607,46   | 4.399,93      |
|       | TOTALE RATEI E RISCONTI                     | 4.607,46      | 4.399,93     | -            | -      | 4.607,46   | 4.399,93      |
|       | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)                  | 12.155.123,45 | 7.995.115,59 | 7.675.625,36 | 237,89 | 561.729,73 | 11.913.121,84 |
| D     | OPERE DA REALIZZARE                         | 562.025,29    | 493.169,56   | 756.832,22   | -      | 189.555,70 | 108.806,93    |
| E     | BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI          | -             | -            | -            | -      | -          | -             |
| F     | BENI DI TERZI                               | -             | -            | -            | -      | -          | -             |
|       | TOTALE CONTI D'ORDINE                       | 562.025,29    | 493.169,56   | 756.832,22   | -      | 189.555,70 | 108.806,93    |

|      |                                               | consistenza<br>iniziale | variazioni +<br>c/finanziario | variazioni -<br>c/finanziario | variazioni +<br>altre cause | variazioni -<br>altre cause | consistenza<br>finale |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| A1   | Netto patrimoniale                            | 3.929.840,14            | 4.649.708,28                  | 4.431.107,14                  | 200,41                      | 399.050,40                  | 3.749.591,29          |
| A2   | Netto da beni demaniali                       | 2.926.898,87            | -                             | -                             | -                           | -                           | 2.926.898,87          |
|      | TOTALE PATRIMONIO NETTO                       | 6.856.739,01            | 4.649.708,28                  | 4.431.107,14                  | 200,41                      | 399.050,40                  | 6.676.490,16          |
| B1   | Conferimenti da trasferimenti in c/capitale   | 362.455,68              | 140.848,30                    | 6.714,56                      | -                           | 96.473,54                   | 400.115,88            |
| B2   | Conferimenti da concessioni di edificare      | 1.681.519,81            | 177.263,90                    | 189.555,70                    | 37,48                       | -                           | 1.669.265,49          |
|      | TOTALE CONFERIMENTI                           | 2.043.975,49            | 318.112,20                    | 196.270,26                    | 37,48                       | 96.473,54                   | 2.069.381,37          |
| C1   | Debiti di finanziamento                       | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| C1 1 | per finanziamenti a breve termine             | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| C1 2 | per mutui e prestiti                          | 2.589.369,63            | 61.480,90                     | 170.264,41                    | -                           | 11.480,90                   | 2.469.105,22          |
| C1 3 | per prestiti obbligazionari                   | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| C1 4 | per debiti pluriennali                        | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| C2   | Debiti di funzionamento                       | 534.602,66              | 2.694.739,57                  | 2.586.207,75                  | -                           | 20.963,56                   | 622.170,92            |
| C3   | Debiti per IVA                                | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| C4   | Debiti per anticipazioni di cassa             | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| C5   | Debiti per somme anticipate da terzi          | 31.258,81               | 262.918,79                    | 258.145,49                    | -                           | 4,00                        | 36.028,11             |
| C6   | Debiti verso :                                | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| C6 1 | 1) imprese controllate                        | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| C6 2 | 2) imprese collegate                          | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| C6 3 | 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituz | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| C7   | Altri debiti                                  | 99.177,85               | 6.714,56                      | 33.630,31                     | -                           | 33.757,33                   | 38.504,77             |
|      | TOTALE DEBITI                                 | 3.254.408,95            | 3.025.853,82                  | 3.048.247,96                  | -                           | 66.205,79                   | 3.165.809,02          |
| D    | RATEI E RISCONTI                              | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| D1   | Ratei passivi                                 | -                       | 1.441,29                      | -                             | -                           | -                           | 1.441,29              |
| D2   | Risconti passivi                              | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
|      | TOTALE RATEI E RISCONTI                       | -                       | 1.441,29                      | -                             | -                           | -                           | 1.441,29              |
|      | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)                  | 12.155.123,45           | 7.995.115,59                  | 7.675.625,36                  | 237,89                      | 561.729,73                  | 11.913.121,84         |
| E    | IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE                   | 562.025,29              | 493.169,56                    | 756.832,22                    | -                           | 189.555,70                  | 108.806,93            |
| F1   | CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI              | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
| G    | BENI DI TERZI                                 | -                       | -                             | -                             | -                           | -                           | -                     |
|      | TOTALE CONTI D'ORDINE                         | 562.025,29              | 493.169,56                    | 756.832,22                    | -                           | 189.555,70                  | 108.806,93            |