

| ATTIVO  | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |          | VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE |            | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                           | -        | +                         | -          |                    |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  |                      |                             |          |                           |            |                    |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  |                  |                      |                             |          |                           |            |                    |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  | 7.344,00         | 0,00                 | 0,00                        | 0,00     |                           | 0,00       | 0,00               |
| <b>Totale</b>   | 7.344,00         | 0,00                 | 0,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00       | 7.344,00           |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   |                  |                      |                             |          |                           |            |                    |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   | 2.420.583,18     | 1.827.733,00         | 13.532,30                   | 0,00     |                           | 48.761,71  | 1.792.503,59       |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)   | 592.850,18       |                      |                             |          | 48.261,71                 |            | 641.111,89         |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00     |                           |            | 0,00               |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            | 208.961,72       | 208.961,72           | 0,00                        | 0,00     |                           |            | 208.961,72         |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 3.367.501,77     | 2.334.145,78         | 26.386,45                   | 2.434,79 |                           | 104.095,26 | 2.254.002,18       |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 1.033.355,99     |                      |                             |          | 97.825,57                 |            | 1.131.181,56       |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               | 41.133,85        | 25.117,24            | 0,00                        | 0,00     |                           | 1.234,02   | 23.883,22          |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            | 16.016,61        |                      |                             |          | 1.234,02                  |            | 17.250,63          |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      | 159.682,94       | 23.812,51            | 1.178,75                    | 0,00     | 6.704,97                  | 7.883,72   | 17.107,54          |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 135.870,43       |                      |                             |          | 5.079,43                  |            | 142.575,40         |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   | 72.615,94        | 12.178,38            | 4.074,25                    | 0,00     |                           | 5.079,43   | 11.173,20          |
| 12) Diritti reali su beni di terzi  | 60.437,56        |                      |                             |          |                           |            | 65.516,99          |
| 13) Immobilizzazioni in corso   | 257.556,38       | 35.137,81            | 0,00                        | 0,00     | 15.382,35                 | 15.382,35  | 19.755,46          |
| <b>Totale</b>   | 123.617,11       | 22.285,43            | 8.015,51                    | 0,00     | 5.594,05                  | 5.594,05   | 237.800,92         |
|   | 101.331,68       |                      |                             |          |                           |            | 106.925,73         |
|   | 0,00             | 0,00                 | 7.399,39                    | 0,00     |                           | 7.399,39   | 0,00               |
|   | 0,00             |                      |                             |          | 0,00                      |            | 0,00               |
|   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00     |                           | 0,00       | 0,00               |
|   | 0,00             |                      |                             |          | 0,00                      |            | 0,00               |
|   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00     |                           |            | 0,00               |
|   | 983.673,38       | 983.673,38           | 104.282,00                  | 1.926,29 |                           | 70.367,26  | 1.015.661,83       |
| <b>Totale</b>   |                  | 5.473.045,25         | 164.868,65                  | 4.361,08 | 0,00                      | 265.797,19 | 5.367.755,63       |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>  |                  |                      |                             |          |                           |            |                    |
| 1) Partecipazioni in  |                  |                      |                             |          |                           |            |                    |
| a) imprese controllate  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00     |                           |            | 0,00               |
| b) imprese collegate  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00     |                           |            | 0,00               |
| c) altre imprese  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00     |                           |            | 0,00               |
| 2) Crediti verso:   |                  |                      |                             |          |                           |            |                    |
| a) imprese controllate  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00     |                           |            | 0,00               |
| b) imprese collegate  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00     |                           |            | 0,00               |
| c) altre imprese  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00     |                           |            | 0,00               |
| 3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)  | 5.000,00         | 5.000,00             | 0,00                        | 0,00     |                           |            | 5.000,00           |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00     |                           |            | 0,00               |
| 5) Crediti per depositi cauzionali  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00     |                           |            | 0,00               |
| <b>Totale</b>   |                  | 5.000,00             | 0,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00       | 5.000,00           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  | 5.478.045,25         | 164.868,65                  | 4.361,08 | 0,00                      | 265.797,19 | 5.372.755,63       |

|  | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                     | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                   | CONSISTENZA FINALE  |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                  |                      | +                           | -                   | +                         | -                 |                     |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                  |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| I) RIMANENZE   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |                           |                   | 0,00                |
| II) CREDITI  |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| 1) Verso contribuenti  | 319.246,33       | 319.246,33           | 372.605,72                  | 251.703,85          | 0,00                      | 61.433,13         | 378.715,07          |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato                 |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| a) Stato - correnti  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| - capitale   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| a) Regione - correnti  | 22.245,60        | 22.245,60            | 30.496,84                   | 22.245,60           | 0,00                      | 0,00              | 30.496,84           |
| - capitale   | 7.650,00         | 7.650,00             | 0,00                        | 7.650,00            | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| a) Altri - correnti  | 26.519,34        | 26.519,34            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 26.519,34         | 0,00                |
| - capitale   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| 3) Verso debitori diversi                                    |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| a) verso utenti di servizi pubblici                          | 33.598,62        | 33.598,62            | 29.817,26                   | 33.041,07           | 0,00                      | 0,00              | 30.374,81           |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| c) verso altri - correnti                                    | 12.000,00        | 12.000,00            | 27.156,50                   | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 39.156,50           |
| - capitale   | 516,00           | 516,00               | 0,00                        | 516,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| d) da alienazioni patrimoniali                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| e) per somme corrisposte a c/terzi                           | 37.064,98        | 37.064,98            | 23.526,75                   | 22.290,46           | 73,49                     | 6.974,62          | 31.400,14           |
| 4) Crediti per IVA   | 67.042,00        | 67.042,00            | 8.097,00                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 75.139,00           |
| 5) Per depositi  |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| a) banche  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| b) Cassa Depositi e Prestiti                                 | 417.200,20       | 417.200,20           | 0,00                        | 257.716,39          | 0,00                      | 0,00              | 159.483,81          |
| <b>Totale</b>  |                  | <b>943.083,07</b>    | <b>491.700,07</b>           | <b>595.163,37</b>   | <b>73,49</b>              | <b>94.927,09</b>  | <b>744.766,17</b>   |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| 1) Titoli  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        |                     |                           |                   | 0,00                |
| <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>         |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE                                   |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| 1) Fondo di cassa  | 395.193,53       | 395.193,53           | 2.585.751,39                | 2.159.153,29        |                           | 0,20              | 821.791,43          |
| 2) Depositi bancari  | 0,00             | 0,00                 |                             |                     |                           |                   | 0,00                |
| <b>Totale</b>  |                  | <b>395.193,53</b>    | <b>2.585.751,39</b>         | <b>2.159.153,29</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,20</b>       | <b>821.791,43</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                              |                  | <b>1.338.276,60</b>  | <b>3.077.451,46</b>         | <b>2.754.316,66</b> | <b>73,49</b>              | <b>94.927,29</b>  | <b>1.566.557,60</b> |
| C) RATEI E RISCONTI  |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| 1) Ratei attivi  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |                           |                   | 0,00                |
| 2) Risconti attivi   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |                           |                   | 0,00                |
| <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 DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>                           |                  | <b>6.816.321,85</b>  | <b>3.242.320,11</b>         | <b>2.758.677,74</b> | <b>73,49</b>              | <b>360.724,48</b> | <b>6.939.313,23</b> |
| CONTI D'ORDINE   |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| D) OPERE DA REALIZZARE                                       | 525.743,11       | 525.743,11           | 203.787,00                  | 146.829,87          | 0,00                      | 3.754,74          | 578.945,50          |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI                        | 0,00             | 0,00                 |                             |                     |                           |                   | 0,00                |
| F) BENI DI TERZI   | 0,00             | 0,00                 |                             |                     |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>                                |                  | <b>525.743,11</b>    | <b>203.787,00</b>           | <b>146.829,87</b>   | <b>0,00</b>               | <b>3.754,74</b>   | <b>578.945,50</b>   |

| PASSIVO  | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                   | VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE |                   | CONSISTENZA FINALE  |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                  |                      | +                           | -                 | +                         | -                 |                     |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                     |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| I) Netto patrimoniale                          | 521.775,78       | 521.775,78           |                             |                   | 143.808,16                | 0,00              | 665.583,94          |
| II) Netto da beni demaniali                    | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                 |                  | <b>521.775,78</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>143.808,16</b>         | <b>0,00</b>       | <b>665.583,94</b>   |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                         |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | 889.413,17       | 889.413,17           | 11.795,45                   |                   |                           | 519,92            | 900.688,70          |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare   | 933.683,59       | 933.683,59           | 76.664,30                   |                   |                           | 2.445,73          | 1.007.902,16        |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                     |                  | <b>1.823.096,76</b>  | <b>88.459,75</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>2.965,65</b>   | <b>1.908.590,86</b> |
| <b>C) DEBITI</b>                               |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| 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                        | 3.787.408,68     | 3.787.408,68         | 0,00                        | 176.291,81        |                           | 0,00              | 3.611.116,87        |
| 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                    | 616.371,83       | 616.371,83           | 464.112,18                  | 308.480,61        | 0,00                      | 73.473,35         | 698.530,05          |
| III) Debiti per IVA                            | 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                |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi        | 67.668,80        | 67.668,80            | 25.383,64                   | 1.772,51          | 0,00                      | 35.788,42         | 55.491,51           |
| VI) Debiti verso:                              |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| 1) imprese controllate                         | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| 2) imprese collegate                           | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)  | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| VII) Altri debiti                              | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                           |                  | <b>4.471.449,31</b>  | <b>489.495,82</b>           | <b>486.544,93</b> | <b>0,00</b>               | <b>109.261,77</b> | <b>4.365.138,43</b> |
| <b>D) RATEI E RISCOINTI</b>                    |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| I) Ratei passivi                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              |                           |                   | 0,00                |
| II) Risconti passivi                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</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>6.816.321,85</b>  | <b>577.955,57</b>           | <b>486.544,93</b> | <b>143.808,16</b>         | <b>112.227,42</b> | <b>6.939.313,23</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                          |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE                 | 525.743,11       | 525.743,11           | 203.787,00                  | 146.829,87        | 0,00                      | 3.754,74          | 578.945,50          |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI            | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| G) BENI DI TERZI                               | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>                  |                  | <b>525.743,11</b>    | <b>203.787,00</b>           | <b>146.829,87</b> | <b>0,00</b>               | <b>3.754,74</b>   | <b>578.945,50</b>   |

li

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario