

| ATTIVO                                                                                                | IMPORTI PARZIALI              | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |      | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA FINALE            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|------|---------------------------|------------|-------------------------------|
|                                                                                                       |                               |                      | +                           | -    | +                         | -          |                               |
| A) IMMOBILIZZAZIONI                                                                                   |                               |                      |                             |      |                           |            |                               |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                                                       |                               |                      |                             |      |                           |            |                               |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  | 1.910.268,78<br>49.478,03     | 1.860.790,75         | 152.440,15                  | 0,00 | 17.088,26<br>0,00         | 157.572,41 | 1.855.658,49<br>66.566,29     |
| Totale                                                                                                |                               | 1.860.790,75         | 152.440,15                  | 0,00 |                           | 157.572,41 | 1.855.658,49                  |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                                                        |                               |                      |                             |      |                           |            |                               |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   | 19.384.831,46<br>907.270,84   | 18.477.560,62        | 119.835,24                  | 0,00 | 265.276,33                | 265.276,33 | 18.332.119,53<br>1.172.547,17 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)                                                                 | 3.336.448,75                  | 3.336.448,75         | 38.114,87                   | 0,00 |                           |            | 3.374.563,62                  |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)                                                                   | 903.080,77                    | 903.080,77           | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 903.080,77                    |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            | 14.268.147,17<br>2.969.990,49 | 11.298.156,68        | 1.096.433,15                | 0,00 | 350.564,46                | 355.895,22 | 12.038.694,61<br>3.320.554,95 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 2.966.687,43<br>44.238,17     | 2.922.449,26         | 0,00                        | 0,00 | 7.394,81                  | 7.394,81   | 2.915.054,45<br>51.632,98     |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 551.067,38<br>32.043,68       | 519.023,70           | 2.103,78                    | 0,00 | 3.147,81                  | 3.147,81   | 517.979,67<br>35.191,49       |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               | 304.665,16<br>72.031,52       | 232.633,64           | 2.361,92                    | 0,00 | 4.684,06                  | 4.684,06   | 230.311,50<br>76.715,58       |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            | 79.811,98<br>31.350,52        | 48.461,46            | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 0,00       | 48.461,46<br>31.350,52        |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      | 192.118,88<br>27.094,24       | 165.024,64           | 0,00                        | 0,00 | 4.114,07                  | 4.114,07   | 160.910,57<br>31.208,31       |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 41.926,07<br>40.290,17        | 1.635,90             | 0,00                        | 0,00 | 1.339,03                  | 1.339,03   | 296,87<br>41.629,20           |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   | 8.064,61<br>2.403,84          | 5.660,77             | 0,00                        | 0,00 | 220,80                    | 220,80     | 5.439,97<br>2.624,64          |
| 12) Diritti reali su beni di terzi                                                                    | 37.594,97                     | 37.594,97            | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 37.594,97                     |
| 13) Immobilizzazioni in corso                                                                         | 5.238.908,09                  | 5.238.908,09         | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 5.238.908,09                  |
| Totale                                                                                                |                               | 43.186.639,25        | 1.258.848,96                | 0,00 | 0,00                      | 642.072,13 | 43.803.416,08                 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                                                     |                               |                      |                             |      |                           |            |                               |
| 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                                                                                      | 581,01                        | 581,01               | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 581,01                        |
| 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                                                                                      | 0,01                          | 0,01                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,01                          |
| 3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)                                                        | 6.054,94                      | 6.054,94             | 0,00                        |      |                           |            | 6.054,94                      |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità                                                                      | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                        |      |                           |            | 0,00                          |
| 5) Crediti per depositi cauzionali                                                                    | 646,09                        | 646,09               |                             |      |                           |            | 646,09                        |
| Totale                                                                                                |                               | 7.282,05             | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 0,00       | 7.282,05                      |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                                                                               |                               | 45.054.712,05        | 1.411.289,11                | 0,00 | 0,00                      | 799.644,54 | 45.666.356,62                 |

|                                                                     | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                     | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                     | CONSISTENZA FINALE   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                     |                  |                      | +                           | -                   | +                         | -                   |                      |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                         |                  |                      |                             |                     |                           |                     |                      |
| <b>I) RIMANENZE</b>                                                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |                           |                     | 0,00                 |
| <b>II) CREDITI</b>                                                  |                  |                      |                             |                     |                           |                     |                      |
| 1) Verso contribuenti                                               | 748.812,50       | 748.812,50           | 1.075.661,84                | 526.139,12          | 0,00                      | 109.245,00          | 1.189.090,22         |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato                        |                  |                      |                             |                     |                           |                     |                      |
| a) Stato - correnti                                                 | 28.272,65        | 28.272,65            | 18.062,90                   | 0,00                | 0,00                      | 28.272,65           | 18.062,90            |
| - capitale                                                          | 410.000,00       | 410.000,00           | 0,00                        | 350.000,00          | 0,00                      | 6.173,60            | 53.826,40            |
| a) Regione - correnti                                               | 12.827,93        | 12.827,93            | 0,00                        | 12.827,93           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 |
| - capitale                                                          | 3.298.852,74     | 3.298.852,74         | 779.395,00                  | 667.260,40          | 50.346,00                 | 656.066,56          | 2.805.266,78         |
| a) Altri - correnti                                                 | 69.290,50        | 69.290,50            | 36.256,00                   | 57.696,50           | 0,00                      | 0,00                | 47.850,00            |
| - capitale                                                          | 38.850,61        | 38.850,61            | 194.000,00                  | 0,00                | 0,00                      | 38.850,61           | 194.000,00           |
| 3) Verso debitori diversi                                           |                  |                      |                             |                     |                           |                     |                      |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                 | 130.871,04       | 130.871,04           | 52.153,48                   | 15.721,64           | 0,00                      | 49.949,57           | 117.353,31           |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                | 25.897,50        | 25.897,50            | 9.232,50                    | 25.897,50           | 0,00                      | 0,00                | 9.232,50             |
| c) verso altri - correnti                                           | 18.639,27        | 18.639,27            | 32.196,37                   | 199,25              | 0,00                      | 0,00                | 50.636,39            |
| - capitale                                                          | 79.879,55        | 79.879,55            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 79.879,55            |
| 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                                  | 266.868,89       | 266.868,89           | 5.454,00                    | 29.749,14           | 0,00                      | 0,00                | 242.573,75           |
| 4) Crediti per IVA                                                  | 220.000,00       | 220.000,00           | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 220.000,00           |
| 5) Per depositi                                                     |                  |                      |                             |                     |                           |                     |                      |
| a) banche                                                           | 119.400,00       | 119.400,00           | 0,00                        | 119.400,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 |
| b) Cassa Depositi e Prestiti                                        | 12.786,00        | 12.786,00            | 0,00                        | 2.442,63            | 0,00                      | 0,00                | 10.343,37            |
| <b>Totale</b>                                                       |                  | <b>5.481.249,18</b>  | <b>2.202.412,09</b>         | <b>1.807.334,11</b> | <b>50.346,00</b>          | <b>888.557,99</b>   | <b>5.038.115,17</b>  |
| <b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b> |                  |                      |                             |                     |                           |                     |                      |
| 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>          |
| <b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                   |                  |                      |                             |                     |                           |                     |                      |
| 1) Fondo di cassa                                                   | 1.460.842,68     | 1.460.842,68         | 8.925.922,35                | 8.150.141,95        |                           |                     | 2.236.623,08         |
| 2) Depositi bancari                                                 | 0,00             | 0,00                 |                             |                     |                           |                     | 0,00                 |
| <b>Totale</b>                                                       |                  | <b>1.460.842,68</b>  | <b>8.925.922,35</b>         | <b>8.150.141,95</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>2.236.623,08</b>  |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     |                  | <b>6.942.091,86</b>  | <b>11.128.334,44</b>        | <b>9.957.476,06</b> | <b>50.346,00</b>          | <b>888.557,99</b>   | <b>7.274.738,25</b>  |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>                                          |                  |                      |                             |                     |                           |                     |                      |
| 1) Ratei attivi                                                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |                           |                     | 0,00                 |
| 2) Risconti attivi                                                  | 9.430,51         | 9.430,51             | 0,00                        | 0,00                |                           |                     | 9.430,51             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                      |                  | <b>9.430,51</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>9.430,51</b>      |
| <b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>                                  |                  | <b>52.006.234,42</b> | <b>12.539.623,55</b>        | <b>9.957.476,06</b> | <b>50.346,00</b>          | <b>1.688.202,53</b> | <b>52.950.525,38</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                               |                  |                      |                             |                     |                           |                     |                      |
| <b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>                                       | 4.339.454,00     | 4.339.454,00         | 1.911.213,33                | 1.270.437,25        | 0,00                      | 241.261,79          | 4.738.968,29         |
| <b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>                        | 0,00             | 0,00                 |                             |                     |                           |                     | 0,00                 |
| <b>F) BENI DI TERZI</b>                                             | 0,00             | 0,00                 |                             |                     |                           |                     | 0,00                 |
| <b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>                                       |                  | <b>4.339.454,00</b>  | <b>1.911.213,33</b>         | <b>1.270.437,25</b> | <b>0,00</b>               | <b>241.261,79</b>   | <b>4.738.968,29</b>  |

| PASSIVO                                        | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                     | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                   | CONSISTENZA FINALE   |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|                                                |                  |                      | +                           | -                   | +                         | -                 |                      |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                     |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                      |
| I) Netto patrimoniale                          | 16.855.411,58    | 16.855.411,58        |                             |                     | 93.680,04                 | 0,00              | 16.949.091,62        |
| II) Netto da beni demaniali                    | 476.348,17       | 476.348,17           |                             |                     |                           |                   | 476.348,17           |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                 |                  | <b>17.331.759,75</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>93.680,04</b>          | <b>0,00</b>       | <b>17.425.439,79</b> |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                         |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                      |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | 21.402.208,24    | 21.402.208,24        | 1.001.222,96                |                     |                           | 725.099,79        | 21.678.331,41        |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare   | 10.295.902,95    | 10.295.902,95        | 392.444,71                  |                     |                           | 15.349,29         | 10.672.998,37        |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                     |                  | <b>31.698.111,19</b> | <b>1.393.667,67</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>740.449,08</b> | <b>32.351.329,78</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                        | 999.446,34       | 999.446,34           | 0,00                        | 45.540,05           |                           | 0,00              | 953.906,29           |
| 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                    | 1.870.768,41     | 1.870.768,41         | 1.402.839,76                | 935.858,16          | 0,00                      | 167.267,29        | 2.170.482,72         |
| 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        | 106.148,73       | 106.148,73           | 5.699,07                    | 62.481,00           | 0,00                      | 0,00              | 49.366,80            |
| 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>2.976.363,48</b>  | <b>1.408.538,83</b>         | <b>1.043.879,21</b> | <b>0,00</b>               | <b>167.267,29</b> | <b>3.173.755,81</b>  |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</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 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 DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>            |                  | <b>52.006.234,42</b> | <b>2.802.206,50</b>         | <b>1.043.879,21</b> | <b>93.680,04</b>          | <b>907.716,37</b> | <b>52.950.525,38</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                          |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                      |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE                 | 4.339.454,00     | 4.339.454,00         | 1.911.213,33                | 1.270.437,25        | 0,00                      | 241.261,79        | 4.738.968,29         |
| 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>4.339.454,00</b>  | <b>1.911.213,33</b>         | <b>1.270.437,25</b> | <b>0,00</b>               | <b>241.261,79</b> | <b>4.738.968,29</b>  |

, li

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario