

|   | IMPORTI PARZIALI           | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |             | VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE    |                        | CONSISTENZA FINALE         |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |                            |                      | +                           | -           | +                            | -                      |                            |
| <b>ATTIVO</b>   |                            |                      |                             |             |                              |                        |                            |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                            |                      |                             |             |                              |                        |                            |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  |                            |                      |                             |             |                              |                        |                            |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  | 2.796,00<br>0,00           | 2.796,00             | 15.035,12                   | 0,00        |                              | 15.594,32              | 2.236,80<br>559,20         |
| <b>Totale</b>   |                            | <b>2.796,00</b>      | <b>15.035,12</b>            | <b>0,00</b> | <b>559,20</b><br><b>0,00</b> | <b>15.594,32</b>       | <b>2.236,80</b>            |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   |                            |                      |                             |             |                              |                        |                            |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   | 1.739.262,04<br>372.265,99 | 1.366.996,05         | 36.759,33                   | 0,00        |                              | 34.785,23              | 1.368.970,15<br>407.051,22 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00        |                              |                        | 0,00                       |
| 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)            | 1.121.186,72<br>347.001,45 | 774.185,27           | 37.387,25                   | 0,00        |                              | 39.500,00<br>85.610,10 | 765.462,42<br>432.611,55   |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 0,00<br>0,00               | 0,00                 | 0,00                        | 0,00        |                              | 0,00                   | 0,00<br>0,00               |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 81.291,78<br>50.723,89     | 30.567,89            | 1.835,99                    | 0,00        |                              | 10.625,14              | 21.778,74<br>61.349,03     |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               | 20.862,08<br>12.909,41     | 7.952,67             | 0,00                        | 0,00        |                              | 2.228,41               | 5.724,26<br>15.137,82      |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            | 26.588,58<br>18.188,58     | 8.400,00             | 0,00                        | 0,00        |                              | 1.680,00               | 6.720,00<br>19.868,58      |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      | 27.996,73<br>18.135,40     | 9.861,33             | 256,12                      | 0,00        |                              | 2.835,11               | 7.282,34<br>20.970,51      |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 7.965,38<br>3.140,70       | 4.824,68             | 0,00                        | 0,00        |                              | 1.570,35               | 3.254,33<br>4.711,05       |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   | 0,00<br>0,00               | 0,00                 | 0,00                        | 0,00        |                              | 0,00                   | 0,00<br>0,00               |
| 12) Diritti reali su beni di terzi  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00        |                              | 0,00                   | 0,00                       |
| 13) Immobilizzazioni in corso   | 0,00                       | 0,00                 | 39.500,00                   | 0,00        |                              | 39.500,00              | 0,00                       |
| <b>Totale</b>   |                            | <b>2.202.787,89</b>  | <b>115.738,69</b>           | <b>0,00</b> | <b>39.500,00</b>             | <b>178.834,34</b>      | <b>2.179.192,24</b>        |
| <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)  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00        |                              |                        | 0,00                       |
| 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                       |
| <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>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                            | <b>2.205.583,89</b>  | <b>130.773,81</b>           | <b>0,00</b> | <b>39.500,00</b>             | <b>194.428,66</b>      | <b>2.181.429,04</b>        |

|  | 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  | 190.067,76       | 190.067,76           | 102.574,63                  | 119.576,75        | 0,00                      | 0,00              | 173.065,64          |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato                 |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| a) Stato - correnti  | 1.457,72         | 1.457,72             | 0,00                        | 1.457,72          | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| - capitale   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| a) Regione - correnti  | 13.346,60        | 13.346,60            | 0,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 13.346,60           |
| - capitale   | 49.500,00        | 49.500,00            | 0,00                        | 27.000,00         | 0,00                      | 0,00              | 22.500,00           |
| a) Altri - correnti  | 10.212,31        | 10.212,31            | 12.390,63                   | 9.994,30          | 0,00                      | 0,00              | 12.608,64           |
| - capitale   | 60.859,80        | 60.859,80            | 0,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 60.859,80           |
| 3) Verso debitori diversi                                    |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| a) verso utenti di servizi pubblici                          | 2.021,88         | 2.021,88             | 7.086,54                    | 2.021,88          | 0,00                      | 0,00              | 7.086,54            |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| c) verso altri - correnti                                    | 37.233,13        | 37.233,13            | 16.437,05                   | 31.430,91         | 0,86                      | 0,58              | 22.239,55           |
| - capitale   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              | 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                           | 12.622,19        | 12.622,19            | 1.827,51                    | 7.066,91          | 0,00                      | 5.178,28          | 2.204,51            |
| 4) Crediti per IVA   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| 5) Per depositi  |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| a) banche  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| b) Cassa Depositi e Prestiti                                 | 8.263,68         | 8.263,68             | 40.000,00                   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 48.263,68           |
| <b>Totale</b>  |                  | <b>385.585,07</b>    | <b>180.316,36</b>           | <b>198.548,47</b> | <b>0,86</b>               | <b>5.178,86</b>   | <b>362.174,96</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  | 88.115,68        | 88.115,68            | 795.259,54                  | 752.946,06        |                           |                   | 130.429,16          |
| 2) Depositi bancari  | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| <b>Totale</b>  |                  | <b>88.115,68</b>     | <b>795.259,54</b>           | <b>752.946,06</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>130.429,16</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                              |                  | <b>473.700,75</b>    | <b>975.575,90</b>           | <b>951.494,53</b> | <b>0,86</b>               | <b>5.178,86</b>   | <b>492.604,12</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>2.679.284,64</b>  | <b>1.106.349,71</b>         | <b>951.494,53</b> | <b>39.500,86</b>          | <b>199.607,52</b> | <b>2.674.033,16</b> |
| CONTI D'ORDINE   |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| D) OPERE DA REALIZZARE                                       | 181.986,26       | 181.986,26           | 48.742,13                   | 102.304,81        | 0,00                      | 0,00              | 128.423,58          |
| 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>181.986,26</b>    | <b>48.742,13</b>            | <b>102.304,81</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>128.423,58</b>   |

| PASSIVO  | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                   | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                   | CONSISTENZA FINALE  |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                  |                      | +                           | -                 | +                         | -                 |                     |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                     |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| I) Netto patrimoniale                          | 1.627.351,51     | 1.627.351,51         |                             |                   |                           | 122.573,35        | 1.504.778,16        |
| II) Netto da beni demaniali                    | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                 |                  | <b>1.627.351,51</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>122.573,35</b> | <b>1.504.778,16</b> |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                         |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | 267.539,60       | 267.539,60           | 5.602,94                    |                   |                           | 184,56            | 272.957,98          |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare   | 121.994,90       | 121.994,90           | 34.256,77                   |                   |                           | 1.116,18          | 155.135,49          |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                     |                  | <b>389.534,50</b>    | <b>39.859,71</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>1.300,74</b>   | <b>428.093,47</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                        | 419.669,65       | 419.669,65           | 40.000,00                   | 32.799,70         |                           | 0,00              | 426.869,95          |
| 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                    | 230.086,67       | 230.086,67           | 201.018,19                  | 120.253,99        | 0,00                      | 7.766,73          | 303.084,14          |
| 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        | 12.642,31        | 12.642,31            | 6.707,79                    | 2.964,38          | 0,00                      | 5.178,28          | 11.207,44           |
| 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>662.398,63</b>    | <b>247.725,98</b>           | <b>156.018,07</b> | <b>0,00</b>               | <b>12.945,01</b>  | <b>741.161,53</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>2.679.284,64</b>  | <b>287.585,69</b>           | <b>156.018,07</b> | <b>0,00</b>               | <b>136.819,10</b> | <b>2.674.033,16</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                          |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE                 | 181.986,26       | 181.986,26           | 48.742,13                   | 102.304,81        | 0,00                      | 0,00              | 128.423,58          |
| 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>181.986,26</b>    | <b>48.742,13</b>            | <b>102.304,81</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>128.423,58</b>   |

li

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario