



|   | Importi parziali | Consistenza iniziale | Variazioni da conto finanziario |           | Variazioni da altre cause |            | Consistenza finale |
|---|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                               | -         | +                         | -          |                    |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                  |                  |                      |                                 |           |                           |            |                    |
| D) Immobilizzazioni immateriali             |                  |                      |                                 |           |                           |            |                    |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati          |                  | 1.159.632,84         | 53.332,89                       |           | 705.824,99                | 520.307,72 | 1.398.483,00       |
| (relativo fondo ammortamento in detrazione) |                  |                      |                                 |           |                           |            |                    |
| <b>TOTALE</b>                               |                  | 1.159.632,84         | 53.332,89                       |           | 705.824,99                | 520.307,72 | 1.398.483,00       |
| II) Immobilizzazioni materiali              |                  |                      |                                 |           |                           |            |                    |
| 1) Beni demaniali                           |                  |                      |                                 |           |                           |            |                    |
| (relativo fondo ammortamento in detrazione) |                  | 43.269.757,67        | 529.897,41                      |           | 6.445.720,21              | 935.474,70 | 49.309.900,59      |
| 2) Terreni (Patrimonio indisponibile)       |                  | 750.255,07           |                                 |           |                           |            | 750.255,07         |
| 3) Terreni (Patrimonio disponibile)         |                  | 2.650.656,29         |                                 | 6.482,15  |                           |            | 2.644.174,14       |
| 4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)    |                  | 15.123.078,25        | 26.128,59                       |           | 60.669,83                 | 638.516,03 | 14.571.360,64      |
| (relativo fondo ammortamento in detrazione) |                  |                      |                                 |           |                           |            |                    |
| 5) Fabbricati (Patrimonio disponibile)      |                  | 14.276.507,87        | 55.359,39                       |           | 12.932,05                 | 526.900,86 | 13.817.898,45      |
| (relativo fondo ammortamento in detrazione) |                  |                      |                                 |           |                           |            |                    |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti     |                  | 212.508,47           | 85.540,29                       |           |                           | 76.214,13  | 221.834,63         |
| (relativo fondo ammortamento in detrazione) |                  |                      |                                 |           |                           |            |                    |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici       |                  | 22.940,11            | 36.921,64                       |           | 3.489,15                  | 24.529,36  | 38.821,54          |
| (relativo fondo ammortamento in detrazione) |                  |                      |                                 |           |                           |            |                    |
| 8) Automezzi e motomezzi                    |                  | 82.673,10            | 50.115,11                       | 72.560,69 | 295.207,92                | 264.874,24 | 90.561,20          |
| (relativo fondo ammortamento in detrazione) |                  |                      |                                 |           |                           |            |                    |



|   | Importi parziali | Consistenza iniziale | Variazioni da conto finanziario |            | Variazioni da altre cause |              | Consistenza finale |
|---|------------------|----------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                               | -          | +                         | -            |                    |
| 9) Mobili e macchine da ufficio<br>(relativo fondo ammortamento in detrazione)                      |                  | 193.333,63           | 38.740,07                       |            | 8.806,71                  | 75.360,91    | 165.519,50         |
| 10) Universalità dei beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo ammortamento in detrazione) |                  | 1.977,46             | 3.998,25                        |            |                           | 4.418,48     | 1.557,23           |
| 11) Universalità dei beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo ammortamento in detrazione)   |                  |                      |                                 |            |                           |              |                    |
| 12) Diritti reali su beni di terzi  |                  |                      |                                 |            |                           |              |                    |
| 13) Immobilizzazioni in corso   |                  | 23.834.215,66        | 4.041.931,41                    | 201.931,93 |                           | 7.225.147,08 | 20.449.068,06      |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 100.417.903,58       | 4.868.632,16                    | 280.974,77 | 6.826.825,87              | 9.771.435,79 | 102.060.951,05     |
| II) Immobilizzazioni finanziarie  |                  |                      |                                 |            |                           |              |                    |
| 1) Partecipazioni in  |                  |                      |                                 |            |                           |              |                    |
| a) imprese controllate  |                  | 118.000,00           |                                 |            |                           |              | 118.000,00         |
| b) imprese collegate  |                  |                      |                                 |            |                           |              |                    |
| c) altre imprese  |                  | 1.853.496,89         |                                 |            |                           |              | 1.853.496,89       |
| 2) Crediti verso  |                  |                      |                                 |            |                           |              |                    |
| a) imprese controllate  |                  | 52.000,00            |                                 |            |                           |              | 52.000,00          |
| b) imprese collegate  |                  |                      |                                 |            |                           |              |                    |
| c) altre imprese  |                  |                      |                                 |            |                           |              |                    |
| 3) Titoli (invest. a medio e lungo termine)   |                  |                      |                                 |            |                           |              |                    |



|  | Importi<br>parziali | Consistenza<br>iniziale | Variazioni da conto finanziario |               | Variazioni da altre cause |               | Consistenza<br>finale |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|  |                     |                         | +                               | -             | +                         | -             |                       |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutaz. crediti) |                     |                         |                                 |               |                           |               |                       |
| 5) Crediti per depositi cauzionali                                     |                     |                         | 2.598,52                        | 2.014,00      |                           |               | 584,52                |
| <b>TOTALE</b>  |                     | 2.023.496,89            | 2.598,52                        | 2.014,00      |                           |               | 2.024.081,41          |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                     | 103.601.033,31          | 4.924.563,57                    | 282.988,77    | 7.532.650,86              | 10.291.743,51 | 105.483.515,46        |
| <b>B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>                                     |                     |                         |                                 |               |                           |               |                       |
| D) Rimanenze   |                     |                         |                                 |               |                           |               |                       |
| <b>TOTALE</b>  |                     |                         |                                 |               |                           |               |                       |
| II) Crediti  |                     |                         |                                 |               |                           |               |                       |
| 1) Verso contribuenti  |                     | 3.692.946,22            | 88.812.166,10                   | 88.124.121,79 |                           |               | 4.380.990,53          |
| 2) Verso enti del sett. pubb. allargato                                |                     |                         |                                 |               |                           |               |                       |
| a) Stato - correnti  |                     | 43.002,01               | 10.916.536,49                   | 10.713.750,42 |                           |               | 245.788,08            |
| Stato - capitale   |                     | 340.006,67              | 276.188,00                      | 272.890,00    |                           |               | 343.304,67            |
| b) Regione - correnti  |                     | 4.321.067,10            | 11.887.008,18                   | 14.064.559,93 |                           |               | 2.143.515,35          |
| Regione - capitale   |                     | 26.910.109,84           | 4.191.796,50                    | 6.366.164,92  |                           |               | 24.735.741,42         |
| c) Altri - correnti  |                     | 162.461,08              | 256.381,70                      | 339.842,70    |                           |               | 79.000,08             |
| Altri - capitale   |                     | 845.597,12              | 1.082.881,35                    | 1.425.613,76  |                           |               | 502.864,71            |
| 3) Verso debitori diversi  |                     |                         |                                 |               |                           |               |                       |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                    |                     | 476.626,38              | 791.489,44                      | 1.171.866,74  |                           |               | 96.249,08             |



|  | Importi<br>parziali | Consistenza<br>iniziale | Variazioni da conto finanziario |                | Variazioni da altre cause |   | Consistenza<br>finale |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  |                     |                         | +                               | -              | +                         | - |                       |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                             |                     | 54.814,38               | 323.512,53                      | 304.962,70     |                           |   | 73.364,21             |
| c) Verso altri - correnti  |                     | 667.800,49              | 294.754,78                      | 286.347,61     |                           |   | 676.207,66            |
| verso altri - capitale   |                     | 2.118.443,13            | 361.474,97                      | 368.902,74     |                           |   | 2.111.015,36          |
| d) da alienazioni patrimoniali                                   |                     | 193.841,44              | 30.441.879,56                   | 30.440.567,76  |                           |   | 195.153,24            |
| e) per somme corrisposte a terzi                                 |                     | 87.982,57               | 2.269.476,31                    | 2.270.613,80   |                           |   | 86.845,08             |
| 4) Crediti per IVA   |                     | 860.395,40              | 149.520,20                      | 408.887,38     |                           |   | 601.028,22            |
| 5) Per depositi  |                     |                         |                                 |                |                           |   |                       |
| a) Banche  |                     |                         |                                 |                |                           |   |                       |
| b) Cassa depositi e prestiti                                     |                     | 1.756.574,93            | 1.539.829,24                    | 1.787.044,49   |                           |   | 1.509.359,68          |
| <b>TOTALE</b>  |                     | 42.531.668,76           | 153.594.895,35                  | 158.346.136,74 |                           |   | 37.780.427,37         |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni |                     |                         |                                 |                |                           |   |                       |
| 1) Titoli  |                     |                         |                                 |                |                           |   |                       |
| <b>TOTALE</b>  |                     |                         |                                 |                |                           |   |                       |
| IV) Disponibilità liquide  |                     |                         |                                 |                |                           |   |                       |
| 1) Fondo di cassa  |                     | 7.988.254,80            | 36.273.126,12                   | 35.607.442,76  |                           |   | 8.653.938,16          |
| 2) Depositi bancari  |                     |                         |                                 |                |                           |   |                       |
| <b>TOTALE</b>  |                     | 7.988.254,80            | 36.273.126,12                   | 35.607.442,76  |                           |   | 8.653.938,16          |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                  |                     | 50.519.923,56           | 189.868.021,47                  | 193.953.579,50 |                           |   | 46.434.365,53         |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>                                       |                     |                         |                                 |                |                           |   |                       |
| 1) Ratei attivi  |                     |                         |                                 |                |                           |   |                       |



|  | Importi<br>parziali | Consistenza<br>iniziale | Variazioni da conto finanziario |                | Variazioni da altre cause |               | Consistenza<br>finale |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|  |                     |                         | +                               | -              | +                         | -             |                       |
| II) Risconti attivi                          |                     | 1.397,33                |                                 |                | 1.264,15                  |               | 2.661,48              |
| <b>TOTALE</b>                                |                     | 1.397,33                |                                 |                | 1.264,15                  |               | 2.661,48              |
| <b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>                 |                     | 154.122.354,20          | 194.792.585,04                  | 194.236.568,27 | 7.533.915,01              | 10.291.743,51 | 151.920.542,47        |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                        |                     |                         |                                 |                |                           |               |                       |
| D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>                |                     | 0,00                    |                                 |                |                           |               | 0,00                  |
| E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u> |                     |                         |                                 |                |                           |               |                       |
| F) <u>BENI DI TERZI</u>                      |                     |                         |                                 |                |                           |               |                       |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                 |                     | 0,00                    |                                 |                |                           |               | 0,00                  |