

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA | | CAUSE | ALTRE | CONSISTENZA FINALE |
|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|--|
| | | | C/ FINANZIARIO | CAUSE | | | |
| ATTIVO | | | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 11.301.911,13 7.833.850,20 | 3.468.060,91 3.468.060,91 | 667.164,37 667.164,37 | 0,00 0,00 | 469.787,42 0,00 | 1.136.951,79 1.136.951,79 | 2.998.273,49 8.303.637,62 2.998.273,49 |
| Totale | | | | | | | |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demanziali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 248.063,76 10.963,39 | 237.100,37 9.089.101,90 | 708.846,06 157.394,86 | 0,00 0,00 | 8.012,25 | 8.012,25 | 929.934,18 18.975,64 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | 9.089.101,90 | 9.089.101,90 | 157.394,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.246.496,76 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 4.572.391,96 1.894.413,77 | 2.677.978,19 0,00 | 29.664,59 0,00 | 0,00 0,00 | 149.506,40 0,00 | 149.506,40 0,00 | 2.558.136,38 2.043.920,17 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 757.545,36 537.063,08 | 220.482,28 65.203,91 | 90.039,73 0,00 | 0,00 0,00 | 49.738,67 | 49.988,77 | 260.533,24 586.801,75 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 412.445,48 1.693.531,88 | 367.557,48 | 73.402,12 | 0,00 | 37.134,24 | 37.134,24 | 449.359,72 263.351,22 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.325.974,40 | 10.921,15 | 12.505,00 | 0,00 | 177.608,38 | 3.024,93 | 1.503.582,78 |
| 9) Mobili e macchinari d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 187.273,44 176.352,29 | 393.104,94 | 0,00 | 0,00 | 3.630,93 | 20.405,21 | 20.405,21 179.373,22 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.755.390,05 1.363.348,11 | 54.446,88 | 13.097,90 | 0,00 | 156.947,81 | 156.947,81 | 235.094,13 1.320.295,92 |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 91.440,79 36.593,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.193,16 | 18.193,16 | 49.351,62 55.187,07 |
| 12) Diritti su beni di terzi | 35.545,81 | 35.545,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.545,81 |
| 13) Immobilizzazioni in corso | 8.046.793,87 | 8.046.793,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.046.793,87 |
| Totale | | | | | | | |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in | | | | | | | |
| a) imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) imprese collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) altre imprese | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| b) imprese collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) altre imprese | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | | | | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| | | 34.665.340,69 | 1.744.114,63 | 0,00 | 0,00 | 1.237.343,73 | 24.673.111,59 |

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA | | CAUSE | ALTRE | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | + | - | | | |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | |
| I) RIMANENZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| II) CREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Verso contribuenti | | | | | | | |
| 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 | 434.332,94 | 434.332,94 | 1.039,12 | 432.946,34 | 0,00 | 1.392,80 | 1.039,12 |
| - capitale | 1.343.730,88 | 1.343.730,88 | 0,00 | 686.719,18 | 8,39 | 83.198,31 | 373.821,98 |
| a) Altri - correnti | 1.559.182,45 | 1.559.182,45 | 1.673.115,80 | 1.433.876,90 | 42.300,20 | 58,95 | 1.838.782,60 |
| - capitale | 361.369,62 | 361.369,62 | 644.800,00 | 150.344,62 | 0,00 | 0,00 | 855.765,00 |
| 3) Verso debitori diversi | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | 5.498,00 | 5.498,00 | 7.527,20 | 5.253,00 | 0,00 | 0,00 | 7.772,20 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | 10.887,58 | 10.887,58 | 5.223,00 | 9.099,72 | 0,00 | 840,51 | 6.172,35 |
| c) verso altri - correnti | 1.436.832,65 | 1.436.832,65 | 3.491.109,56 | 457.814,35 | 0,00 | 17.147,89 | 2.432.979,97 |
| - capitale | 2.516.505,62 | 2.516.505,62 | 330.487,82 | 557.875,13 | 3.217,00 | 0,00 | 2.292.335,31 |
| d) da alienazioni patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) per somme corrisposte a terzi | 14.195,08 | 14.195,08 | 3.167,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.362,18 |
| 4) Crediti per IVA | 0,00 | 0,00 | 34.287,32 | 0,00 | 0,00 | 9.357,51 | 24.929,61 |
| 5) Per depositi | | | | | | | |
| a) banche | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 7.502.394,82 | 4.194.758,80 | 3.735.923,12 | 45.725,59 | 111.995,77 | 7.894.960,32 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | | |
| 1) Titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | | | | | |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | 4.964.996,98 | 4.964.996,98 | 10.314.481,02 | 7.572.738,73 | | | 7.736.739,27 |
| 2) Depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 10.334.481,02 | 7.572.738,73 | 0,00 | 0,00 | 7.736.739,27 |
| Totale | | 12.467.391,96 | 14.529.239,82 | 11.308.661,85 | 45.725,59 | 111.995,77 | 15.621.699,59 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| 1) Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Risconti attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C) | | 37.131.732,49 | 16.273.354,45 | 11.308.661,85 | 45.725,59 | 1.849.339,50 | 40.293.811,18 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | 824.862,30 | 824.862,30 | 2.182.510,89 | 659.486,02 | 0,00 | 34.726,46 | 2.333.166,71 |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| F) BENI DI TERZI | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| TOTALE CONTI D' ORDINE | | 824.862,30 | 2.182.510,89 | 659.486,02 | 0,00 | 14.726,46 | 2.333.166,71 |

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONE DA | | VARIAZIONE DA | | CONSISTENZA FINALE |
|--|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | | | CFINANZIARIO | CAUSE | CAUSE | ALTRE | |
| PASSIVO | | | | | | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| f) Netto patrimoniale | 8.870.334,42 | 8.870.334,42 | | 1.459.788,83 | 0,00 | 0,00 | 10.330.123,25 |
| ff) Netto da beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 8.870.334,42 | | 1.459.788,83 | | | 10.330.123,25 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| f) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | 17.170.093,40 | 17.170.093,40 | 887.529,84 | | | 1.306.421,58 | 16.671.201,66 |
| ff) Conferimenti da concessioni di edificare | 8.670.305,17 | 8.670.305,17 | 2.069.219,59 | | | 46.199,66 | 10.693.325,01 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 25.840.398,57 | 2.876.749,34 | | | 1.352.621,24 | 27.364.526,67 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| f) Debiti di finanziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) per finanziamenti a breve termine | 352.305,40 | 352.305,40 | 0,00 | 15.272,66 | | 14.962,34 | 322.071,00 |
| 2) per mutui e prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3) per prestiti obbligazionari | 470.512,35 | 470.512,35 | 0,00 | 42.237,69 | | 0,00 | 428.255,35 |
| 4) per debiti pluriennali | 1.351.746,02 | 1.351.746,02 | 1.497.350,51 | 0,00 | | 68.146,63 | 1.732.663,92 |
| ff) Debiti di funzionamento | 9.357,51 | 9.357,51 | 0,00 | 0,00 | | 9.357,51 | 0,00 |
| III) Debiti per IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa | 238.078,22 | 238.078,22 | 96.636,08 | 218.562,31 | | 1,00 | 116.170,99 |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| VI) Debiti verso: | | | | | | | |
| 1) imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2) imprese collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istiti.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITI | | 2.421.999,99 | 1.593.986,59 | 1.324.357,35 | | 92.467,48 | 2.599.161,36 |
| D) RATEI RISCONTI | | | | | | | |
| f) Ratei passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ff) Riscotti passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 37.132.732,49 | 4.470.735,93 | 1.324.357,35 | | 1.445.088,72 | 40.293.811,18 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | 824.862,30 | 824.862,30 | 2.182.510,89 | 659.486,02 | | 14.726,46 | 2.333.165,71 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| G) BENI DI TERZI | 0,00 | 0,00 | 2.182.510,89 | 659.486,02 | | 14.726,46 | 2.333.160,71 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 824.862,30 | 2.182.510,89 | 659.486,02 | | 14.726,46 | 2.333.160,71 |

Il segretario

Il legat rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INEZZIALE | VARIAZIONI DA | | CAUSE | ALTRE | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|
| | | | CFINANZIARIO | + | | | |
| ATTIVO | | | | | | | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 11.301.911,11 7.833.850,26 | 3.468.960,91 3.468.960,91 | 667.164,37 667.164,37 | 489.787,42 0,00 | 1.136.951,79 1.136.951,79 | 2.998.273,49 8.303.637,62 2.998.273,49 | 2.998.273,49 8.303.637,62 2.998.273,49 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 248.063,76 10.963,39 | 237.106,37 9.089.101,90 | 700.846,06 157.394,86 | 8.012,25 | 8.012,25 | 929.934,18 18.975,64 | 929.934,18 18.975,64 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | 9.089.101,90 | 9.089.101,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.746.496,76 | 9.746.496,76 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 106,00 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 4.572.391,96 1.894.413,77 | 2.677.978,19 0,00 | 29.664,59 0,00 | 149.506,40 | 149.506,40 | 2.558.136,38 2.043.920,17 | 2.558.136,38 2.043.920,17 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 787.545,36 537.063,08 | 210.482,28 65.203,91 | 90.039,73 0,00 | 49.738,67 | 49.988,77 | 260.533,24 586.801,75 | 260.533,24 586.801,75 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 412.445,48 | 412.445,48 | 0,00 | 37.134,24 | 37.134,24 | 28.089,67 | 28.089,67 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.693.831,88 1.325.974,40 | 367.557,48 10.921,15 | 73.402,12 12.505,88 | 177.608,38 | 3.020,93 | 263.351,22 1.303.582,78 | 263.351,22 1.303.582,78 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 187.273,44 176.352,29 | 10.921,15 391.041,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.373,22 | 179.373,22 |
| 10) Università di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.755.398,05 | 391.041,94 | 0,00 | 156.947,81 | 156.947,81 | 235.094,13 | 235.094,13 |
| 11) Università di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.363.348,11 91.440,79 36.993,91 35.545,81 | 54.446,88 35.545,81 | 13.097,99 0,00 | 18.193,16 | 18.193,16 | 49.351,62 55.187,07 35.545,81 | 49.351,62 55.187,07 35.545,81 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | 8.046.793,87 | 8.046.793,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.046.793,87 | 8.046.793,87 |
| 13) Immobilizzazioni in corso | 21.197.279,78 | 21.197.279,78 | 1.876.950,26 | 0,00 | 600.391,94 | 21.673.838,19 | 21.673.838,19 |
| Totale | | 24.665.340,69 | 1.744.114,63 | 0,00 | 1.737.343,73 | 24.672.111,59 | 24.672.111,59 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in | | | | | | | |
| a) imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) imprese collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) altre imprese | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| b) imprese collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) altre imprese | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 24.665.340,69 | 1.744.114,63 | 0,00 | 1.737.343,73 | 24.672.111,59 | 24.672.111,59 |

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA | | VARIAZIONI DA | | ALITRE | CONSISTENZA FINALE |
|--|------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | CFINANZIARIO | CAUSE | CAUSE | | | |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | | |
| 1) RIMANENZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) CREDITI | | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato | | | | | | | | |
| a) Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - capitale | 434.332,94 | 434.332,94 | 1.039,12 | 432.940,14 | 0,00 | 1.392,80 | 1.039,12 | 435.771,86 |
| a) Regione | 1.143.730,88 | 1.143.730,88 | 0,00 | 686.719,18 | 8,39 | 83.198,11 | 83.198,11 | 1.227.028,06 |
| - capitale | 1.559.102,45 | 1.559.102,45 | 1.673.115,80 | 1.435.876,96 | 42.506,20 | 58,95 | 1.673.115,80 | 3.232.603,46 |
| - correnti | 361.309,62 | 361.309,62 | 644.890,00 | 150.344,62 | 0,00 | 0,00 | 644.890,00 | 1.006.200,62 |
| - capitale | 5.498,00 | 5.498,00 | 7.527,20 | 5.255,00 | 0,00 | 0,00 | 7.527,20 | 13.025,20 |
| - correnti | 10.887,58 | 10.887,58 | 5.225,00 | 9.999,72 | 0,00 | 840,51 | 6.172,55 | 17.060,13 |
| a) verso utenti di servizi pubblici | 1.436.832,65 | 1.436.832,65 | 1.491.109,56 | 457.814,35 | 0,00 | 17.147,89 | 2.452.979,97 | 3.888.812,62 |
| - capitale | 2.516.505,62 | 2.516.505,62 | 338.487,82 | 557.875,13 | 3.217,00 | 0,00 | 2.858.000,44 | 5.377.803,88 |
| - correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) da alienazioni patrimoniali | 14.192,68 | 14.192,68 | 7.367,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.562,18 | 35.754,86 |
| e) per somme corrisposte a c/terzi | 0,00 | 0,00 | 34.287,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.287,12 | 34.287,12 |
| 4) Crediti per IVA | 20.080,00 | 20.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.080,00 | 40.160,00 |
| a) banche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | | | | | | |
| 7.502.394,82 | 7.502.394,82 | 4.194.758,86 | 3.735.973,12 | 45.725,59 | 111.995,77 | 7.894.968,32 | 13.343.053,61 | |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI | | | | | | | | |
| 1) Titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | 4.964.996,98 | 4.964.996,98 | 10.334.481,02 | 7.572.738,73 | 0,00 | 7.726.739,27 | 23.678.955,98 | |
| 2) Depositi bancari | 0,00 | 4.964.996,98 | 10.334.481,02 | 7.572.738,73 | 0,00 | 15.631.699,59 | 28.913.816,32 | |
| Totale | | | | | | | | |
| 4.964.996,98 | 9.929.993,96 | 15.306.661,85 | 18.145.477,46 | 7.572,738,73 | 0,00 | 39.210.655,56 | | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | | |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| 1) Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2) Risconti attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C) | | | | | | | | |
| 12.467.391,80 | 37.132.732,49 | 16.273.354,45 | 11.308.661,85 | 45.725,59 | 111.995,77 | 40.293.811,18 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | | | | | | | | |
| 824.862,30 | 824.862,30 | 2.182.510,89 | 659.486,02 | 0,00 | 14.726,46 | 2.333.169,71 | | |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| F) BENI DI TERZI | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE CONTI D' ORDINE | | | | | | | | |
| 824.862,30 | 824.862,30 | 2.182.510,89 | 659.486,02 | 0,00 | 14.726,46 | 2.333.169,71 | | |

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA | | CAUSE | ALTRE | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|----------------------|
| | | | CFINANZIARIO | VARIAZIONI DA | | | |
| PASSIVO | | | | | | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) Netto patrimoniale | 8.870.334,42 | 8.870.334,42 | | | | 0,00 | 10.330.123,25 |
| II) Netto da beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 8.870.334,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.330.123,25 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) Conferimenti da trasferimenti in capitale | 17.170.093,40 | 17.170.093,40 | 307.529,84 | | | 1.306.421,58 | 16.671.203,66 |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare | 8.670.305,17 | 8.670.305,17 | 2.069.219,30 | | | 46.199,66 | 10.695.335,01 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 25.840.398,57 | 2.876.749,34 | 0,00 | | 1.352.621,24 | 27.364.526,67 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) Debiti di finanziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1) per finanziamenti a breve termine | 352.305,40 | 352.305,40 | 0,00 | | | 14.902,34 | 322.071,00 |
| 2) per mutui e prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3) per prestiti obbligazionari | 470.512,35 | 470.512,35 | 0,00 | | | 0,00 | 428.255,35 |
| 4) per debiti pluriennali | 1.351.746,02 | 1.351.746,02 | 1.497.350,51 | | | 68.146,63 | 1.752.663,92 |
| II) Debiti di funzionamento | 9.357,51 | 9.357,51 | 0,00 | | | 9.357,51 | 0,00 |
| III) Debiti per IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa | 238.078,22 | 238.078,22 | 96.636,08 | | | 1,38 | 126.170,99 |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| VI) Debiti verso: | | | | | | | |
| 1) imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2) imprese collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| VII) Altri debiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITI | | 2.421.999,59 | 1.593.986,59 | 0,00 | | 92.467,48 | 2.599.161,26 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) Ratei passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| II) Riscotti passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 37.132.733,49 | 4.470.735,93 | 1.324.357,35 | | 1.445.088,72 | 49.293.811,18 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | 824.862,30 | 824.862,30 | 2.182.510,89 | | | 14.726,40 | 2.533.100,71 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| G) BENI DI TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CONTI D' ORDINE | | 824.862,30 | 2.182.510,89 | 0,00 | | 14.726,40 | 2.533.100,71 |

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario