

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |            | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |              | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                           | -          | +                         | -            |                    |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  |                      |                             |            |                           |              |                    |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  |                  |                      |                             |            |                           |              |                    |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.803.056,00     | 90.597,39            | 7.930,00                    | 0,00       | 6.120,00                  | 39.952,19    | 64.695,20          |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                    | 1.712.458,61     |                      |                             |            | 39.952,19                 | 0,00         | (1.752.410,80)     |
| <b>Totale</b>   |                  | 90.597,39            | 7.930,00                    | 0,00       | 6.120,00                  | 39.952,19    | 64.695,20          |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   |                  |                      |                             |            |                           |              |                    |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  | 63.270.482,20    | 50.474.032,72        | 352.939,33                  | 0,00       | 2.590.611,23              | 1.452.635,99 | 51.964.947,29      |
| (relativo fondo di ammortamento)  | 12.796.449,48    |                      |                             |            | 1.452.600,33              | 0,00         | (14.249.049,81)    |
| 2) Terreni (patrimonio indispos.)   |                  | 8.564.167,84         | 52.833,32                   | 0,00       | 634.459,32                | 20.096,74    | 9.231.363,74       |
| 3) Terreni (patrimonio dispos.)   |                  | 5.964.420,24         | 0,00                        | 91.604,37  | 18.295,91                 | 2.992,79     | 5.888.118,99       |
| 4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)                  | 77.432.471,46    | 47.953.282,91        | 389.756,82                  | 0,00       | 2.384.250,46              | 3.437.616,60 | 47.289.673,59      |
| (relativo fondo di ammortamento)  | 29.479.188,55    |                      |                             |            | 2.338.628,91              | 1.101.494,19 | (30.716.323,27)    |
| 5) Fabbricati (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)                    | 7.088.872,07     | 4.372.064,60         | 0,00                        | 275.096,35 | 1.652.381,43              | 663.121,30   | 5.086.228,38       |
| (relativo fondo di ammortamento)  | 2.716.807,47     |                      |                             |            | 465.945,54                | 212.924,53   | (2.969.828,48)     |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)                | 1.795.456,10     | 73.181,64            | 5.368,84                    | 0,00       | 464,89                    | 31.436,37    | 47.579,00          |
| (relativo fondo di ammortamento)  | 1.722.274,46     |                      |                             |            | 31.436,37                 | 10.109,55    | (1.743.601,28)     |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)                 | 1.278.253,86     | 37.916,54            | 949,05                      | 0,00       | 489,86                    | 19.928,37    | 19.427,08          |
| relativo fondo di ammortamento  | 1.240.337,32     |                      |                             |            | 19.928,37                 | 3.286,31     | (1.256.979,38)     |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)                              | 959.215,66       | 30.544,66            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                      | 22.003,45    | 8.541,21           |
| relativo fondo di ammortamento  | 928.671,00       |                      |                             |            | 22.003,45                 | 0,00         | (950.674,45)       |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)                        | 3.018.173,51     | 177.236,65           | 28.700,72                   | 0,00       | 283,16                    | 98.498,71    | 107.721,82         |
| relativo fondo di ammortamento  | 2.840.936,86     |                      |                             |            | 98.498,71                 | 2.744,03     | (2.936.691,54)     |
| 10) Università di beni (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)         | 22.995,07        | 8.528,76             | 9.412,95                    | 0,00       | 0,00                      | 5.012,04     | 12.929,67          |
| relativo fondo di ammortamento  | 14.466,31        |                      |                             |            | 5.012,04                  | 0,00         | (19.478,35)        |
| 11) Università di beni (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00       | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| relativo fondo di ammortamento  | 0,00             |                      |                             |            | 0,00                      | 0,00         | (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   |                  | 9.219.269,80         | 3.981.676,43                | 0,00       | 0,00                      | 3.900.783,90 | 9.300.162,33       |
| <b>Totale</b>   |                  | 126.874.646,36       | 4.821.637,46                | 366.700,72 | 7.281.236,26              | 9.654.126,26 | 128.956.693,10     |

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |               | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |              | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                           | -             | +                         | -            |                    |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                  |                  |                      |                             |               |                           |              |                    |
| 1) Partecipazioni in  |                  |                      |                             |               |                           |              |                    |
| a) imprese controllate  |                  | 18.975.714,28        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 18.975.714,28      |
| b) imprese collegate  |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| c) altre imprese  |                  | 1.442.840,14         | 0,00                        | 574.423,80    | 0,00                      | 0,00         | 868.416,34         |
| 2) Crediti verso  |                  |                      |                             |               |                           |              |                    |
| a) imprese controllate  |                  | 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               |
| c) altre imprese  |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)                          |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti) | 1.618.676,23     | 1.618.676,23         | 65.989,93                   | 6.312,78      | 0,00                      | 33.000,00    | 1.645.353,38       |
| (relativo fondo svalutazione crediti)                                     | 0,00             |                      |                             |               | 0,00                      | 0,00         | (0,00)             |
| 5) Crediti per depositi cauzionali  |                  | 20.481,20            | 0,00                        | 2.243,87      | 0,00                      | 0,00         | 18.237,33          |
| <b>Totale</b>   |                  | 22.057.711,85        | 65.989,93                   | 582.980,45    | 0,00                      | 33.000,00    | 21.507.721,33      |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  | 149.022.955,60       | 4.895.557,39                | 949.681,17    | 7.287.356,26              | 9.727.078,45 | 150.529.109,63     |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                  |                      |                             |               |                           |              |                    |
| <u>RIMANENZE</u>  |                  |                      |                             |               |                           |              |                    |
| I) Rimanenze  |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| <b>Totale</b>   |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| <u>II) CREDITI</u>  |                  |                      |                             |               |                           |              |                    |
| 1) Verso contribuenti   |                  | 14.596.021,00        | 10.344.363,11               | 14.213.647,07 | 0,00                      | 0,00         | 10.726.737,04      |
| 2) Verso enti del sett. Pubblico allargato                                |                  |                      |                             |               |                           |              |                    |
| a) Stato - correnti   |                  | 373.303,96           | 437.250,86                  | 517.912,96    | 0,00                      | 0,00         | 292.641,86         |
| a) Stato - capitale   |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| b) Regione - correnti   |                  | 1.740.521,45         | 187.522,77                  | 1.366.544,20  | 0,00                      | 0,00         | 561.500,02         |
| b) Regione - capitale   |                  | 1.635.612,50         | 286.135,97                  | 1.445.963,12  | 0,00                      | 0,00         | 475.785,35         |
| c) Altri - corrente   |                  | 1.145.671,21         | 1.612.016,94                | 914.610,35    | 0,00                      | 0,00         | 1.843.077,80       |
| c) Altri - capitale   |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| 3) Verso debitori diversi   |                  |                      |                             |               |                           |              |                    |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                       |                  | 1.807.365,48         | 1.181.047,11                | 1.185.986,02  | 0,00                      | 0,00         | 1.802.426,57       |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                      |                  | 556.227,29           | 198.859,52                  | 261.399,15    | 0,00                      | 0,00         | 493.687,66         |
| c) verso altri - correnti   |                  | 3.468.248,52         | 2.870.125,73                | 240.440,28    | 0,00                      | 0,00         | 6.097.933,97       |
| c) verso altri - capitale   |                  | 8.435,93             | 1.624,72                    | 8.435,93      | 0,00                      | 0,00         | 1.624,72           |

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE  | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                      | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                      | CONSISTENZA FINALE    |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
|   |                  |                       | +                           | -                    | +                         | -                    |                       |
| d) da alienazioni patrimoniali                                      |                  | 304.180,43            | 0,00                        | 295.920,16           | 0,00                      | 0,00                 | 8.260,27              |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                    |                  | 1.542.939,44          | 486.114,13                  | 562.249,74           | 0,00                      | 0,00                 | 1.466.803,83          |
| 4) Crediti per IVA  |                  | 103.575,00            | 254.306,00                  | 213.271,41           | 0,00                      | 0,59                 | 144.609,00            |
| 5) Per depositi   |                  |                       |                             |                      |                           |                      |                       |
| a) banche   |                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| b) cassa Depositi e Prestiti  |                  | 351.770,65            | 0,00                        | 308.270,39           | 0,00                      | 0,00                 | 43.500,26             |
| <b>Totale</b>   |                  | <b>27.633.872,86</b>  | <b>17.859.366,86</b>        | <b>21.534.650,78</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,59</b>          | <b>23.958.588,35</b>  |
| <b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b> |                  |                       |                             |                      |                           |                      |                       |
| 1) Titoli   |                  | 0,00                  | 0,00                        | 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   |                  | 28.483.650,52         | 72.616.459,25               | 74.627.835,51        | 0,00                      | 0,00                 | 26.472.274,26         |
| 2) Depositi bancari   |                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Totale</b>   |                  | <b>28.483.650,52</b>  | <b>72.616.459,25</b>        | <b>74.627.835,51</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>26.472.274,26</b>  |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     |                  | <b>56.117.523,38</b>  | <b>90.475.826,11</b>        | <b>96.162.486,29</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,59</b>          | <b>50.430.862,61</b>  |
| <b>C) RATEI E RISCOINTI</b>   |                  |                       |                             |                      |                           |                      |                       |
| I) Ratei attivi   |                  | 24.989,48             | 0,00                        | 0,00                 | 25.077,50                 | 24.989,48            | 25.077,50             |
| II) Risconti attivi   |                  | 403.937,10            | 0,00                        | 0,00                 | 540.055,37                | 403.937,10           | 540.055,37            |
| <b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>                                     |                  | <b>428.926,58</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>565.132,87</b>         | <b>428.926,58</b>    | <b>565.132,87</b>     |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>   |                  | <b>205.569.405,56</b> | <b>95.371.383,50</b>        | <b>97.112.167,46</b> | <b>7.852.489,13</b>       | <b>10.156.005,62</b> | <b>201.525.105,11</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>   |                  |                       |                             |                      |                           |                      |                       |
| D) OPERE DA REALIZZARE  |                  | 16.621.686,60         | 2.185.740,07                | 9.104.265,17         | 0,00                      | 0,00                 | 9.703.161,50          |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI                               |                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| F) BENI DI TERZI  |                  | 11.112.000,00         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 11.112.000,00         |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>  |                  | <b>27.733.686,60</b>  | <b>2.185.740,07</b>         | <b>9.104.265,17</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>20.815.161,50</b>  |