

## CITTÀ DI CORDENONS - Anno 2014

| CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)<br>(al LORDO del fondo ammortamento) |                                                                                                   | IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE        | VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE    |                     | CONSISTENZA<br>FINALE          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                   |                     |                                | +                          | -            | +                            | -                   |                                |
| A)                                                                 | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                           |                     |                                |                            |              |                              |                     |                                |
| I)                                                                 | <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                                               |                     |                                |                            |              |                              |                     |                                |
| 1)                                                                 | Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo amm.to in detrazione)                          |                     | 1.324.550,98<br>839.127,80     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 474.363,53<br>271.670,04     | 0,00<br>0,00        | 1.798.914,51<br>1.110.797,84   |
|                                                                    | <b>Totale</b>                                                                                     |                     | <b>485.423,18</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>202.693,49</b>            | <b>0,00</b>         | <b>688.116,67</b>              |
| II)                                                                | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                                                 |                     |                                |                            |              |                              |                     |                                |
| 1)                                                                 | Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                  |                     | 53.136.751,50<br>13.058.414,23 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 542.485,16<br>1.145.656,70   | 0,00<br>0,00        | 53.679.236,66<br>14.204.070,93 |
| 2)                                                                 | Terreni (patrimonio indisponibile)                                                                |                     | 337.345,65                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 2.339,34            | 335.006,31                     |
| 3)                                                                 | Terreni (patrimonio disponibile)                                                                  |                     | 44.811,97                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 6.917,40            | 37.894,57                      |
| 4)                                                                 | Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)           |                     | 33.458.636,90<br>10.206.008,99 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 1.183.925,02<br>1.119.083,94 | 0,00<br>0,00        | 34.642.561,92<br>11.325.092,93 |
| 5)                                                                 | Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                     | 35.316,17<br>1.059,49          | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.059,49             | 0,00<br>0,00        | 35.316,17<br>2.118,98          |
| 6)                                                                 | Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                     | 871.296,45<br>813.155,28       | 2.081,91<br>0,00           | 0,00<br>0,00 | 2.379,00<br>24.186,09        | 0,00<br>0,00        | 875.757,36<br>837.341,37       |
| 7)                                                                 | Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                     | 407.303,92<br>389.977,32       | 1.059,45<br>0,00           | 0,00<br>0,00 | 1.689,70<br>11.237,48        | 0,00<br>0,00        | 410.053,07<br>401.214,80       |
| 8)                                                                 | Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                           |                     | 485.427,72<br>464.321,12       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>7.016,65             | 0,00<br>0,00        | 485.427,72<br>471.337,77       |
| 9)                                                                 | Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                     |                     | 1.254.156,52<br>1.155.151,50   | 2.160,48<br>0,00           | 0,00<br>0,00 | 278,16<br>28.776,98          | 0,00<br>0,00        | 1.256.595,16<br>1.183.928,48   |
| 10)                                                                | Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |                     | 43.546,44<br>39.361,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00        | 43.546,44<br>39.361,00         |
| 11)                                                                | Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   |                     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>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                                                                         |                     | 15.253.191,01                  | 2.207.348,40               | 0,00         | 0,00                         | 2.208.251,80        | 15.252.287,61                  |
|                                                                    | <b>Totale</b>                                                                                     |                     | <b>79.200.335,32</b>           | <b>2.212.650,24</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-606.260,29</b>           | <b>2.217.508,54</b> | <b>78.589.216,73</b>           |
| III)                                                               | <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                                               |                     |                                |                            |              |                              |                     |                                |
| 1)                                                                 | Partecipazioni in:                                                                                |                     |                                |                            |              |                              |                     |                                |
| 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                                                                                     |                     | 2.956.800,00                   | 0,00                       | 0,00         | 16.454,00                    | 0,00                | 2.973.254,00                   |
| 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<br>(detratto il fondo svalutazione crediti)                         |                     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00                   |
| 5)                                                                 | Crediti per depositi cauzionali                                                                   |                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                           |
|                                                                    | <b>Totale</b>                                                                                     |                     | <b>2.956.800,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>16.454,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>2.973.254,00</b>            |
|                                                                    | <b>Totale immobilizzazioni</b>                                                                    |                     | <b>82.642.558,50</b>           | <b>2.212.650,24</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-387.112,80</b>           | <b>2.217.508,54</b> | <b>82.250.587,40</b>           |

|      |                                                                |                      |                      |                      |                   |                     |                      |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| B)   | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                       |                      |                      |                      |                   |                     |                      |
| I)   | <b>RIMANENZE</b>                                               |                      |                      |                      |                   |                     |                      |
|      | <b>Totale</b>                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
|      |                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| II)  | <b>CREDITI</b>                                                 |                      |                      |                      |                   |                     |                      |
| 1)   | Verso contribuenti                                             | 5.571.027,94         | 3.133.792,10         | 3.924.492,97         | 0,00              | 0,00                | 4.780.327,07         |
| 2)   | Verso enti del sett. pubblico allargato                        |                      |                      |                      |                   |                     |                      |
| a)   | Stato - correnti                                               | 9.117,98             | 9.860,90             | 9.117,98             | 0,00              | 0,00                | 9.860,90             |
|      | - capitale                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| b)   | Regione - correnti                                             | 765.998,41           | 154.201,16           | 504.518,54           | 0,00              | 0,00                | 415.681,03           |
|      | - capitale                                                     | 806.912,88           | 0,00                 | 341.893,79           | 0,00              | 0,00                | 465.019,09           |
| c)   | Altri - correnti                                               | 181.844,06           | 19.000,00            | 154.605,99           | 0,00              | 0,00                | 46.238,07            |
|      | - capitale                                                     | 98.963,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 98.963,00            |
| 3)   | Verso debitori diversi                                         |                      |                      |                      |                   |                     |                      |
| a)   | verso utenti di servizi pubblici                               | 1.370.882,18         | 1.032.734,80         | 506.998,86           | 0,00              | 0,00                | 1.896.618,12         |
| b)   | verso utenti di beni patrimoniali                              | 50.854,15            | 11.549,37            | 43.755,92            | 0,00              | 0,00                | 18.647,60            |
| c)   | verso altri - correnti                                         | 155.786,45           | 373.201,15           | 156.777,92           | 0,00              | 0,00                | 372.209,68           |
|      | - capitale                                                     | 64.064,41            | 61.070,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 125.134,41           |
| d)   | da alienazioni patrimoniali                                    | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 20.000,00            |
| e)   | per somme corrisposte c/terzi                                  | 40.001,53            | 1.873,47             | 13.725,48            | 0,00              | 0,00                | 28.149,52            |
| 4)   | Crediti per IVA                                                | 214.764,42           | 0,00                 | 0,00                 | 214.862,88        | 293.903,30          | 135.724,00           |
| 5)   | Per depositi                                                   |                      |                      |                      |                   |                     |                      |
| a)   | banche                                                         | 370.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 370.000,00          | 0,00                 |
| b)   | Cassa Depositi e Prestiti                                      | 262.408,91           | 0,00                 | 311.817,09           | 370.000,00        | 0,00                | 320.591,82           |
|      | <b>Totale</b>                                                  | <b>9.982.626,32</b>  | <b>4.797.282,95</b>  | <b>5.967.704,54</b>  | <b>584.862,88</b> | <b>663.903,30</b>   | <b>8.733.164,31</b>  |
| III) | <b>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>          |
| IV)  | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                  |                      |                      |                      |                   |                     |                      |
| 1)   | Fondo di cassa                                                 | 3.349.057,10         | 21.061.023,92        | 18.505.429,32        | 0,00              | 0,00                | 5.904.651,70         |
| 2)   | Depositi bancari                                               | 59.830,65            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 59.830,65            |
|      | <b>Totale</b>                                                  | <b>3.408.887,75</b>  | <b>21.061.023,92</b> | <b>18.505.429,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.964.482,35</b>  |
|      | <b>Totale attivo circolante</b>                                | <b>13.391.514,07</b> | <b>25.858.306,87</b> | <b>24.473.133,86</b> | <b>584.862,88</b> | <b>663.903,30</b>   | <b>14.697.646,66</b> |
| C)   | <b>RATEI E RISCONTI</b>                                        |                      |                      |                      |                   |                     |                      |
| I)   | Ratei attivi                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| II)  | Risconti attivi                                                | 0,00                 | 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>96.034.072,57</b> | <b>28.070.957,11</b> | <b>24.473.133,86</b> | <b>197.750,08</b> | <b>2.881.411,84</b> | <b>96.948.234,06</b> |
|      | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                          |                      |                      |                      |                   |                     |                      |
| D)   | OPERE DA REALIZZARE                                            | 6.674.417,76         | 676.609,18           | 2.025.681,15         | 0,00              | 0,00                | 5.325.345,79         |
| E)   | BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI                             | 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                 |
|      | <b>Totale conti d'ordine</b>                                   | <b>6.674.417,76</b>  | <b>676.609,18</b>    | <b>2.025.681,15</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.325.345,79</b>  |

## CITTÀ DI CORDENONS - Anno 2014

| CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)<br>(al NETTO del fondo ammortamento) |                                                                                                   | IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE        | VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE    |                      | CONSISTENZA<br>FINALE          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                   |                     |                                | +                          | -            | +                            | -                    |                                |
| A)                                                                 | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                           |                     |                                |                            |              |                              |                      |                                |
| I)                                                                 | <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                                               |                     |                                |                            |              |                              |                      |                                |
| 1)                                                                 | Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo amm.to in detrazione)                          |                     | 485.423,18<br>839.127,80       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 474.363,53<br>271.670,04     | 271.670,04<br>0,00   | 688.116,67<br>1.110.797,84     |
|                                                                    | <b>Totale</b>                                                                                     |                     | <b>485.423,18</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>474.363,53</b>            | <b>271.670,04</b>    | <b>688.116,67</b>              |
| II)                                                                | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                                                 |                     |                                |                            |              |                              |                      |                                |
| 1)                                                                 | Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                  |                     | 40.078.337,27<br>13.058.414,23 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 542.485,16<br>1.145.656,70   | 1.145.656,70<br>0,00 | 39.475.165,73<br>14.204.070,93 |
| 2)                                                                 | Terreni (patrimonio indisponibile)                                                                |                     | 337.345,65                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 2.339,34             | 335.006,31                     |
| 3)                                                                 | Terreni (patrimonio disponibile)                                                                  |                     | 44.811,97                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 6.917,40             | 37.894,57                      |
| 4)                                                                 | Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)           |                     | 23.252.627,91<br>10.206.008,99 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 1.183.925,02<br>1.119.083,94 | 1.119.083,94<br>0,00 | 23.317.468,99<br>11.325.092,93 |
| 5)                                                                 | Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                     | 34.256,68<br>1.059,49          | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.059,49             | 1.059,49<br>0,00     | 33.197,19<br>2.118,98          |
| 6)                                                                 | Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                     | 58.141,17<br>813.155,28        | 2.081,91<br>0,00           | 0,00<br>0,00 | 2.379,00<br>24.186,09        | 24.186,09<br>0,00    | 38.415,99<br>837.341,37        |
| 7)                                                                 | Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                     | 17.326,60<br>389.977,32        | 1.059,45<br>0,00           | 0,00<br>0,00 | 1.689,70<br>11.237,48        | 11.237,48<br>0,00    | 8.838,27<br>401.214,80         |
| 8)                                                                 | Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                           |                     | 21.106,60<br>464.321,12        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>7.016,65             | 7.016,65<br>0,00     | 14.089,95<br>471.337,77        |
| 9)                                                                 | Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                     |                     | 99.005,02<br>1.155.151,50      | 2.160,48<br>0,00           | 0,00<br>0,00 | 278,16<br>28.776,98          | 28.776,98<br>0,00    | 72.666,68<br>1.183.928,48      |
| 10)                                                                | Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |                     | 4.185,44<br>39.361,00          | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         | 4.185,44<br>39.361,00          |
| 11)                                                                | Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   |                     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>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                                                                         |                     | 15.253.191,01                  | 2.207.348,40               | 0,00         | 0,00                         | 2.208.251,80         | 15.252.287,61                  |
|                                                                    | <b>Totale</b>                                                                                     |                     | <b>79.200.335,32</b>           | <b>2.212.650,24</b>        | <b>0,00</b>  | <b>1.730.757,04</b>          | <b>4.554.525,87</b>  | <b>78.589.216,73</b>           |
| III)                                                               | <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                                               |                     |                                |                            |              |                              |                      |                                |
| 1)                                                                 | Partecipazioni in:                                                                                |                     |                                |                            |              |                              |                      |                                |
| 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                                                                                     |                     | 2.956.800,00                   | 0,00                       | 0,00         | 16.454,00                    | 0,00                 | 2.973.254,00                   |
| 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<br>(detratto il fondo svalutazione crediti)                         |                     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                   |
| 5)                                                                 | Crediti per depositi cauzionali                                                                   |                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                           |
|                                                                    | <b>Totale</b>                                                                                     |                     | <b>2.956.800,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>16.454,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>2.973.254,00</b>            |
|                                                                    | <b>Totale immobilizzazioni</b>                                                                    |                     | <b>82.642.558,50</b>           | <b>2.212.650,24</b>        | <b>0,00</b>  | <b>2.221.574,57</b>          | <b>4.826.195,91</b>  | <b>82.250.587,40</b>           |

|      |                                                                |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| B)   | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                       |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| I)   | <b>RIMANENZE</b>                                               |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
|      | <b>Totale</b>                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|      |                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| II)  | <b>CREDITI</b>                                                 |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| 1)   | Verso contribuenti                                             | 5.571.027,94         | 3.133.792,10         | 3.924.492,97         | 0,00                | 0,00                | 4.780.327,07         |
| 2)   | Verso enti del sett. pubblico allargato                        |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| a)   | Stato - correnti                                               | 9.117,98             | 9.860,90             | 9.117,98             | 0,00                | 0,00                | 9.860,90             |
|      | - capitale                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| b)   | Regione - correnti                                             | 765.998,41           | 154.201,16           | 504.518,54           | 0,00                | 0,00                | 415.681,03           |
|      | - capitale                                                     | 806.912,88           | 0,00                 | 341.893,79           | 0,00                | 0,00                | 465.019,09           |
| c)   | Altri - correnti                                               | 181.844,06           | 19.000,00            | 154.605,99           | 0,00                | 0,00                | 46.238,07            |
|      | - capitale                                                     | 98.963,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 98.963,00            |
| 3)   | Verso debitori diversi                                         |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| a)   | verso utenti di servizi pubblici                               | 1.370.882,18         | 1.032.734,80         | 506.998,86           | 0,00                | 0,00                | 1.896.618,12         |
| b)   | verso utenti di beni patrimoniali                              | 50.854,15            | 11.549,37            | 43.755,92            | 0,00                | 0,00                | 18.647,60            |
| c)   | verso altri - correnti                                         | 155.786,45           | 373.201,15           | 156.777,92           | 0,00                | 0,00                | 372.209,68           |
|      | - capitale                                                     | 64.064,41            | 61.070,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 125.134,41           |
| d)   | da alienazioni patrimoniali                                    | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            |
| e)   | per somme corrisposte c/terzi                                  | 40.001,53            | 1.873,47             | 13.725,48            | 0,00                | 0,00                | 28.149,52            |
| 4)   | Crediti per IVA                                                | 214.764,42           | 0,00                 | 0,00                 | 214.862,88          | 293.903,30          | 135.724,00           |
| 5)   | Per depositi                                                   |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| a)   | banche                                                         | 370.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 370.000,00          | 0,00                 |
| b)   | Cassa Depositi e Prestiti                                      | 262.408,91           | 0,00                 | 311.817,09           | 370.000,00          | 0,00                | 320.591,82           |
|      | <b>Totale</b>                                                  | <b>9.982.626,32</b>  | <b>4.797.282,95</b>  | <b>5.967.704,54</b>  | <b>584.862,88</b>   | <b>663.903,30</b>   | <b>8.733.164,31</b>  |
| III) | <b>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>          |
| IV)  | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                  |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| 1)   | Fondo di cassa                                                 | 3.349.057,10         | 21.061.023,92        | 18.505.429,32        | 0,00                | 0,00                | 5.904.651,70         |
| 2)   | Depositi bancari                                               | 59.830,65            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 59.830,65            |
|      | <b>Totale</b>                                                  | <b>3.408.887,75</b>  | <b>21.061.023,92</b> | <b>18.505.429,32</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.964.482,35</b>  |
|      | <b>Totale attivo circolante</b>                                | <b>13.391.514,07</b> | <b>25.858.306,87</b> | <b>24.473.133,86</b> | <b>584.862,88</b>   | <b>663.903,30</b>   | <b>14.697.646,66</b> |
| C)   | <b>RATEI E RISCONTI</b>                                        |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| I)   | Ratei attivi                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| II)  | Risconti attivi                                                | 0,00                 | 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>96.034.072,57</b> | <b>28.070.957,11</b> | <b>24.473.133,86</b> | <b>2.806.437,45</b> | <b>5.490.099,21</b> | <b>96.948.234,06</b> |
|      | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                          |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| D)   | OPERE DA REALIZZARE                                            | 6.674.417,76         | 676.609,18           | 2.025.681,15         | 0,00                | 0,00                | 5.325.345,79         |
| E)   | BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI                             | 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                 |
|      | <b>Totale conti d'ordine</b>                                   | <b>6.674.417,76</b>  | <b>676.609,18</b>    | <b>2.025.681,15</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.325.345,79</b>  |