

COMUNE DI CIMOLAIS - Anno 2016

| 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 |
|--|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
|  |  |                     |                         | +                          | -           | +                         | -                |                       |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>   |  |                     |                         |                            |             |                           |                  |                       |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                             |  |                     |                         |                            |             |                           |                  |                       |
| 1)   | Costi pluriennali capitalizzati<br><i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>                          |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
|  |  |                     | 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>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                              |  |                     |                         |                            |             |                           |                  |                       |
| 1)   | Beni demaniali<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                                  |                     | 763.360,06              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 763.360,06            |
|  |  |                     | 106.870,40              | 0,00                       | 0,00        | 15.267,20                 | 0,00             | 122.137,60            |
| 2)   | Terreni (patrimonio indisponibile)   |                     | 12.031.308,75           | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 12.031.308,75         |
| 3)   | Terreni (patrimonio disponibile)   |                     | 1.376.899,92            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 1.376.899,92          |
| 4)   | Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>           |                     | 1.105.479,11            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 1.105.479,11          |
|  |  |                     | 299.951,73              | 0,00                       | 0,00        | 33.164,37                 | 0,00             | 333.116,10            |
| 5)   | Fabbricati (patrimonio disponibile)<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>             |                     | 100.048,03              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 100.048,03            |
|  |  |                     | 45.021,60               | 0,00                       | 0,00        | 3.001,44                  | 0,00             | 48.023,04             |
| 6)   | Macchinari, attrezzature e impianti<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>             |                     | 21.395,88               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 21.395,88             |
|  |  |                     | 21.395,88               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 21.395,88             |
| 7)   | Attrezzature e sistemi informatici<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>              |                     | 83.915,60               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 83.915,60             |
|  |  |                     | 83.915,60               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 83.915,60             |
| 8)   | Automezzi e motomezzi<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                           |                     | 68.618,95               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 68.618,95             |
|  |  |                     | 68.618,95               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 68.618,95             |
| 9)   | Mobili e macchine d'ufficio<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                     |                     | 30.509,24               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 30.509,24             |
|  |  |                     | 30.509,24               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 30.509,24             |
| 10)  | Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
|  |  |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 11)  | Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>   |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
|  |  |                     | 0,00                    | 0,00                       | 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  |                     | 11.597.904,23           | 555.558,68                 | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 12.153.462,91         |
|  | <b>Totale</b>  |                     | <b>26.523.156,37</b>    | <b>555.558,68</b>          | <b>0,00</b> | <b>-51.433,01</b>         | <b>0,00</b>      | <b>27.027.282,04</b>  |
| <b>III) 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  |                     | 4.160,48                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 4.160,48              |
| 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><i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>                         |                     | 22.675,80               | 0,00                       | 0,00        | 127.623,15                | 22.675,80        | 127.623,15            |
|  |  |                     | 22.675,80               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 22.675,80             |
| 5)   | Crediti per depositi cauzionali  |                     | 1.079,24                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 1.079,24              |
|  | <b>Totale</b>  |                     | <b>5.239,72</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>127.623,15</b>         | <b>22.675,80</b> | <b>110.187,07</b>     |
|  | <b>Totale immobilizzazioni</b>   |                     | <b>26.528.396,09</b>    | <b>555.558,68</b>          | <b>0,00</b> | <b>76.190,14</b>          | <b>22.675,80</b> | <b>27.137.469,11</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                 | 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>          | <b>0,00</b> |
| II)  | <b>CREDITI</b>   |                      |                     |                     |                   |                   |                      |             |
| 1)   | Verso contribuenti   | 110.174,83           | 3.885,09            | 67.157,67           | 0,00              | 23.217,21         | 23.685,04            |             |
| 2)   | Verso enti del sett. pubblico allargato                        |                      |                     |                     |                   |                   |                      |             |
| a)   | Stato - correnti   | 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                 |             |
| b)   | Regione - correnti   | 31.993,17            | 192.226,92          | 42.493,23           | 0,00              | 0,00              | 181.726,86           |             |
|      | - capitale   | 40.410,72            | 156.891,43          | 88.905,23           | 0,00              | 0,00              | 108.396,92           |             |
| c)   | Altri - correnti   | 112.501,66           | 5.428,30            | 10.651,31           | 0,00              | 0,00              | 107.278,65           |             |
|      | - capitale   | 51.766,24            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 51.766,24            |             |
| 3)   | Verso debitori diversi   |                      |                     |                     |                   |                   |                      |             |
| a)   | verso utenti di servizi pubblici                               | 24.062,45            | 698,88              | 1.551,64            | 0,00              | 143,74            | 23.065,95            |             |
| b)   | verso utenti di beni patrimoniali                              | 150.260,31           | 146.910,47          | 95.576,47           | 22.675,80         | 104.262,20        | 120.007,91           |             |
| c)   | verso altri - correnti   | 370,62               | 1.062,07            | 386,28              | 0,00              | 0,00              | 1.046,41             |             |
|      | - capitale   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |             |
| d)   | da alienazioni patrimoniali                                    | 0,00                 | 2.700,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.700,00             |             |
| e)   | per somme corrisposte c/terzi                                  | 5.076,80             | 269,04              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.345,84             |             |
| 4)   | Crediti per IVA  | 46.863,63            | 0,00                | 0,00                | 27.877,00         | 46.863,63         | 27.877,00            |             |
| 5)   | Per depositi   |                      |                     |                     |                   |                   |                      |             |
| a)   | banche   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |             |
| b)   | Cassa Depositi e Prestiti                                      | 344.887,34           | 0,00                | 317.667,96          | 0,00              | 0,00              | 27.219,38            |             |
|      | <b>Totale</b>  | <b>918.367,77</b>    | <b>510.072,20</b>   | <b>624.389,79</b>   | <b>50.552,80</b>  | <b>174.486,78</b> | <b>680.116,20</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   | 1.174.639,42         | 1.591.709,41        | 1.454.443,48        | 0,00              | 0,00              | 1.311.905,35         |             |
| 2)   | Depositi bancari   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |             |
|      | <b>Totale</b>  | <b>1.174.639,42</b>  | <b>1.591.709,41</b> | <b>1.454.443,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.311.905,35</b>  |             |
|      | <b>Totale attivo circolante</b>                                | <b>2.093.007,19</b>  | <b>2.101.781,61</b> | <b>2.078.833,27</b> | <b>50.552,80</b>  | <b>174.486,78</b> | <b>1.992.021,55</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>28.621.403,28</b> | <b>2.657.340,29</b> | <b>2.078.833,27</b> | <b>126.742,94</b> | <b>197.162,58</b> | <b>29.129.490,66</b> |             |
| D)   | <b>CONTI D'ORDINE</b>  |                      |                     |                     |                   |                   |                      |             |
| D)   | OPERE DA REALIZZARE  | 220.233,43           | 35.718,27           | 205.539,09          | 0,00              | 0,00              | 50.412,61            |             |
| 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>220.233,43</b>    | <b>35.718,27</b>    | <b>205.539,09</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50.412,61</b>     |             |

COMUNE DI CIMOLAIS - Anno 2016

| 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 |
|--|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
|  |  |                     |                         | +                          | -           | +                         | -                |                       |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>   |  |                     |                         |                            |             |                           |                  |                       |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                             |  |                     |                         |                            |             |                           |                  |                       |
| 1)   | Costi pluriennali capitalizzati<br><i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>                          |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
|  |  |                     | 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>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                              |  |                     |                         |                            |             |                           |                  |                       |
| 1)   | Beni demaniali<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                                  |                     | 656.489,66              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 15.267,20        | 641.222,46            |
|  |  |                     | 106.870,40              | 0,00                       | 0,00        | 15.267,20                 | 0,00             | 122.137,60            |
| 2)   | Terreni (patrimonio indisponibile)   |                     | 12.031.308,75           | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 12.031.308,75         |
| 3)   | Terreni (patrimonio disponibile)   |                     | 1.376.899,92            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 1.376.899,92          |
| 4)   | Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>           |                     | 805.527,38              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 33.164,37        | 772.363,01            |
|  |  |                     | 299.951,73              | 0,00                       | 0,00        | 33.164,37                 | 0,00             | 333.116,10            |
| 5)   | Fabbricati (patrimonio disponibile)<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>             |                     | 55.026,43               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 3.001,44         | 52.024,99             |
|  |  |                     | 45.021,60               | 0,00                       | 0,00        | 3.001,44                  | 0,00             | 48.023,04             |
| 6)   | Macchinari, attrezzature e impianti<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>             |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
|  |  |                     | 21.395,88               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 21.395,88             |
| 7)   | Attrezzature e sistemi informatici<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>              |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
|  |  |                     | 83.915,60               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 83.915,60             |
| 8)   | Automezzi e motomezzi<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                           |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
|  |  |                     | 68.618,95               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 68.618,95             |
| 9)   | Mobili e macchine d'ufficio<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                     |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
|  |  |                     | 30.509,24               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 30.509,24             |
| 10)  | Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
|  |  |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 11)  | Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>   |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
|  |  |                     | 0,00                    | 0,00                       | 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  |                     | 11.597.904,23           | 555.558,68                 | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 12.153.462,91         |
|  | <b>Totale</b>  |                     | <b>26.523.156,37</b>    | <b>555.558,68</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>51.433,01</b> | <b>27.027.282,04</b>  |
| <b>III) 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  |                     | 4.160,48                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 4.160,48              |
| 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><i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>                         |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 127.623,15                | 22.675,80        | 104.947,35            |
|  |  |                     | 22.675,80               | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 22.675,80             |
| 5)   | Crediti per depositi cauzionali  |                     | 1.079,24                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00             | 1.079,24              |
|  | <b>Totale</b>  |                     | <b>5.239,72</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>127.623,15</b>         | <b>22.675,80</b> | <b>110.187,07</b>     |
|  | <b>Totale immobilizzazioni</b>   |                     | <b>26.528.396,09</b>    | <b>555.558,68</b>          | <b>0,00</b> | <b>127.623,15</b>         | <b>74.108,81</b> | <b>27.137.469,11</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                 | 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>          | <b>0,00</b> |
| II)  | <b>CREDITI</b>   |                      |                     |                     |                   |                   |                      |             |
| 1)   | Verso contribuenti   | 110.174,83           | 3.885,09            | 67.157,67           | 0,00              | 23.217,21         | 23.685,04            |             |
| 2)   | Verso enti del sett. pubblico allargato                        |                      |                     |                     |                   |                   |                      |             |
| a)   | Stato - correnti   | 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                 |             |
| b)   | Regione - correnti   | 31.993,17            | 192.226,92          | 42.493,23           | 0,00              | 0,00              | 181.726,86           |             |
|      | - capitale   | 40.410,72            | 156.891,43          | 88.905,23           | 0,00              | 0,00              | 108.396,92           |             |
| c)   | Altri - correnti   | 112.501,66           | 5.428,30            | 10.651,31           | 0,00              | 0,00              | 107.278,65           |             |
|      | - capitale   | 51.766,24            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 51.766,24            |             |
| 3)   | Verso debitori diversi   |                      |                     |                     |                   |                   |                      |             |
| a)   | verso utenti di servizi pubblici                               | 24.062,45            | 698,88              | 1.551,64            | 0,00              | 143,74            | 23.065,95            |             |
| b)   | verso utenti di beni patrimoniali                              | 150.260,31           | 146.910,47          | 95.576,47           | 22.675,80         | 104.262,20        | 120.007,91           |             |
| c)   | verso altri - correnti   | 370,62               | 1.062,07            | 386,28              | 0,00              | 0,00              | 1.046,41             |             |
|      | - capitale   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |             |
| d)   | da alienazioni patrimoniali                                    | 0,00                 | 2.700,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.700,00             |             |
| e)   | per somme corrisposte c/terzi                                  | 5.076,80             | 269,04              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.345,84             |             |
| 4)   | Crediti per IVA  | 46.863,63            | 0,00                | 0,00                | 27.877,00         | 46.863,63         | 27.877,00            |             |
| 5)   | Per depositi   |                      |                     |                     |                   |                   |                      |             |
| a)   | banche   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |             |
| b)   | Cassa Depositi e Prestiti                                      | 344.887,34           | 0,00                | 317.667,96          | 0,00              | 0,00              | 27.219,38            |             |
|      | <b>Totale</b>  | <b>918.367,77</b>    | <b>510.072,20</b>   | <b>624.389,79</b>   | <b>50.552,80</b>  | <b>174.486,78</b> | <b>680.116,20</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   | 1.174.639,42         | 1.591.709,41        | 1.454.443,48        | 0,00              | 0,00              | 1.311.905,35         |             |
| 2)   | Depositi bancari   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |             |
|      | <b>Totale</b>  | <b>1.174.639,42</b>  | <b>1.591.709,41</b> | <b>1.454.443,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.311.905,35</b>  |             |
|      | <b>Totale attivo circolante</b>                                | <b>2.093.007,19</b>  | <b>2.101.781,61</b> | <b>2.078.833,27</b> | <b>50.552,80</b>  | <b>174.486,78</b> | <b>1.992.021,55</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>28.621.403,28</b> | <b>2.657.340,29</b> | <b>2.078.833,27</b> | <b>178.175,95</b> | <b>248.595,59</b> | <b>29.129.490,66</b> |             |
| D)   | <b>CONTI D'ORDINE</b>  |                      |                     |                     |                   |                   |                      |             |
| D)   | OPERE DA REALIZZARE  | 220.233,43           | 35.718,27           | 205.539,09          | 0,00              | 0,00              | 50.412,61            |             |
| 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>220.233,43</b>    | <b>35.718,27</b>    | <b>205.539,09</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50.412,61</b>     |             |