

COMUNE DI ARONA - Anno 2011

| 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)   | IMMOBILIZZAZIONI  |                     |                               |                            |                   |                            |                          |                               |
| I)   | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  |                     |                               |                            |                   |                            |                          |                               |
| 1)   | Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo amm.to in detrazione)                          |                     | 1.616.871,00<br>1.201.907,29  | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      | 200.848,82<br>193.475,57   | 0,00<br>0,00             | 1.817.719,82<br>1.395.382,86  |
|  | Totale  |                     | 414.963,71                    | 0,00                       | 0,00              | 7.373,25                   | 0,00                     | 422.336,96                    |
| II)  | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  |                     |                               |                            |                   |                            |                          |                               |
| 1)   | Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                  |                     | 15.858.538,59<br>1.810.493,05 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      | 129.565,12<br>319.762,07   | 0,00<br>0,00             | 15.988.103,71<br>2.130.255,12 |
| 2)   | Terreni (patrimonio indisponibile)  |                     | 846.502,25                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 846.502,25                    |
| 3)   | Terreni (patrimonio disponibile)  |                     | 54.395,20                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 54.395,20                     |
| 4)   | Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)           |                     | 29.750.725,17<br>8.447.472,53 | 0,00<br>0,00               | 13.944,34<br>0,00 | 147.789,98<br>1.048.059,17 | 152.454,56<br>38.016,85  | 29.732.116,25<br>9.457.514,85 |
| 5)   | Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                     | 5.535.739,28<br>2.120.352,12  | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      | 195.262,66<br>247.516,62   | 0,00<br>0,00             | 5.731.001,94<br>2.367.868,74  |
| 6)   | Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                     | 571.059,51<br>549.782,14      | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      | 59.931,73<br>54.426,43     | 0,00<br>30.664,75        | 630.991,24<br>573.543,82      |
| 7)   | Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                     | 417.091,68<br>399.778,88      | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      | 13.411,41<br>18.721,10     | 0,00<br>0,00             | 430.503,09<br>418.499,98      |
| 8)   | Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                           |                     | 389.384,74<br>374.999,75      | 0,00<br>0,00               | 52.481,48<br>0,00 | 109.533,24<br>33.388,73    | 0,00<br>52.551,48        | 446.436,50<br>355.837,00      |
| 9)   | Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                     |                     | 34.904,78<br>12.874,67        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      | 6.513,95<br>8.870,73       | 0,00<br>4.036,20         | 41.418,73<br>17.709,20        |
| 10)  | Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |                     | 158.580,85<br>87.804,32       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      | 7.519,43<br>68.938,64      | 0,00<br>0,00             | 166.100,28<br>156.742,96      |
| 11)  | Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   |                     | 1.593,61<br>1.593,61          | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 1.593,61<br>1.593,61          |
| 12)  | Diritti reali su beni di terzi  |                     | 2.300,38                      | 0,00                       | 0,00              | 250,00                     | 0,00                     | 2.550,38                      |
| 13)  | Immobilizzazioni in corso   |                     | 288.170,80                    | 944.423,17                 | 0,00              | 0,00                       | 703.575,51               | 529.018,46                    |
|  | Totale  |                     | 40.103.835,77                 | 944.423,17                 | 66.425,82         | -1.129.905,97              | 730.760,79               | 39.121.166,36                 |
| III)   | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  |                     |                               |                            |                   |                            |                          |                               |
| 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   |                     | 241.488,72                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00                       | 1.890,88                 | 239.597,84                    |
| 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   |                     | 947.462,64                    | 0,00                       | 0,00              | 213,13                     | 23.600,75                | 924.075,02                    |
| 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)                         |                     | 440.758,73<br>440.758,73      | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      | 383.266,93<br>80.304,00    | 440.758,73<br>137.795,80 | 383.266,93<br>383.266,93      |
| 5)   | Crediti per depositi cauzionali   |                     | 22.041,52                     | 0,00                       | 5.486,38          | 0,00                       | 0,00                     | 16.555,14                     |
|  | Totale  |                     | 1.210.992,88                  | 0,00                       | 5.486,38          | 303.176,06                 | 328.454,56               | 1.180.228,00                  |
|  | Totale immobilizzazioni   |                     | 41.729.792,36                 | 944.423,17                 | 71.912,20         | -819.356,66                | 1.059.215,35             | 40.723.731,32                 |

|      |  |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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   | 682.920,54           | 614.890,94           | 611.792,07           | 240.600,00          | 223.145,92          | 703.473,49           |
| 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   | 590.515,33           | 463.226,85           | 559.819,03           | 0,00                | 0,00                | 493.923,15           |
|      | - capitale   | 125.041,23           | 40.000,00            | 45.780,92            | 0,00                | 0,00                | 119.260,31           |
| c)   | Altri - correnti   | 196.554,58           | 207.854,67           | 179.815,64           | 1.500,00            | 0,00                | 226.093,61           |
|      | - capitale   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3)   | Verso debitori diversi   |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| a)   | verso utenti di servizi pubblici                               | 343.296,38           | 346.715,08           | 363.865,18           | 147.458,73          | 112.676,00          | 360.929,01           |
| b)   | verso utenti di beni patrimoniali                              | 3.924,81             | 34.969,22            | 34.593,92            | 35.400,00           | 38.651,74           | 1.048,37             |
| c)   | verso altri - correnti   | 156.152,51           | 125.972,31           | 146.897,89           | 17.816,00           | 8.793,27            | 144.249,66           |
|      | - capitale   | 6.015,74             | 0,00                 | 6.015,74             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| d)   | da alienazioni patrimoniali                                    | 0,00                 | 18.405,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 18.405,00            |
| e)   | per somme corrisposte c/terzi                                  | 11.497,39            | 15.931,04            | 5.497,47             | 0,00                | 0,00                | 21.930,96            |
| 4)   | Crediti per IVA  | 2.016,00             | 0,00                 | 0,00                 | 4.504,00            | 2.016,00            | 4.504,00             |
| 5)   | Per depositi   |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| a)   | banche   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| b)   | Cassa Depositi e Prestiti                                      | 4.451,97             | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 104.451,97           |
|      | <b>Totale</b>  | <b>2.122.386,48</b>  | <b>1.967.965,11</b>  | <b>1.954.077,86</b>  | <b>447.278,73</b>   | <b>385.282,93</b>   | <b>2.198.269,53</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   | 5.826.797,03         | 15.804.576,68        | 14.783.510,32        | 0,00                | 0,00                | 6.847.863,39         |
| 2)   | Depositi bancari   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|      | <b>Totale</b>  | <b>5.826.797,03</b>  | <b>15.804.576,68</b> | <b>14.783.510,32</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.847.863,39</b>  |
|      | <b>Totale attivo circolante</b>                                | <b>7.949.183,51</b>  | <b>17.772.541,79</b> | <b>16.737.588,18</b> | <b>447.278,73</b>   | <b>385.282,93</b>   | <b>9.046.132,92</b>  |
| C)   | <b>RATEI E RISCONTI</b>  |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| I)   | Ratei attivi   | 1.360,19             | 0,00                 | 0,00                 | 9.613,27            | 1.360,19            | 9.613,27             |
| II)  | Risconti attivi  | 2.907,19             | 0,00                 | 0,00                 | 208.644,36          | 2.907,19            | 208.644,36           |
|      | <b>Totale ratei e risconti</b>                                 | <b>4.267,38</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>218.257,63</b>   | <b>4.267,38</b>     | <b>218.257,63</b>    |
|      | <b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>                              | <b>49.683.243,25</b> | <b>18.716.964,96</b> | <b>16.809.500,38</b> | <b>-153.820,30</b>  | <b>1.448.765,66</b> | <b>49.988.121,87</b> |
|      | <b>CONTI D'ORDINE</b>  |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| D)   | OPERE DA REALIZZARE  | 1.592.954,75         | 1.544.792,82         | 697.358,09           | 0,00                | 0,00                | 2.440.389,48         |
| E)   | BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| F)   | BENI DI TERZI  | 28.466,28            | 0,00                 | 0,00                 | 1.427.156,52        | 5.000,00            | 1.450.622,80         |
|      | <b>Totale conti d'ordine</b>                                   | <b>1.621.421,03</b>  | <b>1.544.792,82</b>  | <b>697.358,09</b>    | <b>1.427.156,52</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>3.891.012,28</b>  |

COMUNE DI ARONA - Anno 2011

| 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)   | IMMOBILIZZAZIONI  |                     |                               |                            |                   |                            |                           |                               |
| I)   | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  |                     |                               |                            |                   |                            |                           |                               |
| 1)   | Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo amm.to in detrazione)                          |                     | 414.963,71<br>1.201.907,29    | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      | 200.848,82<br>193.475,57   | 193.475,57<br>0,00        | 422.336,96<br>1.395.382,86    |
|  | Totale  |                     | 414.963,71                    | 0,00                       | 0,00              | 200.848,82                 | 193.475,57                | 422.336,96                    |
| II)  | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  |                     |                               |                            |                   |                            |                           |                               |
| 1)   | Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                  |                     | 14.048.045,54<br>1.810.493,05 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      | 129.565,12<br>319.762,07   | 319.762,07<br>0,00        | 13.857.848,59<br>2.130.255,12 |
| 2)   | Terreni (patrimonio indisponibile)  |                     | 846.502,25                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00                       | 0,00                      | 846.502,25                    |
| 3)   | Terreni (patrimonio disponibile)  |                     | 54.395,20                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00                       | 0,00                      | 54.395,20                     |
| 4)   | Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)           |                     | 21.303.252,64<br>8.447.472,53 | 0,00<br>0,00               | 13.944,34<br>0,00 | 185.806,83<br>1.048.059,17 | 1.200.513,73<br>38.016,85 | 20.274.601,40<br>9.457.514,85 |
| 5)   | Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                     | 3.415.387,16<br>2.120.352,12  | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      | 195.262,66<br>247.516,62   | 247.516,62<br>0,00        | 3.363.133,20<br>2.367.868,74  |
| 6)   | Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                     | 21.277,37<br>549.782,14       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      | 90.596,48<br>54.426,43     | 54.426,43<br>30.664,75    | 57.447,42<br>573.543,82       |
| 7)   | Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                     | 17.312,80<br>399.778,88       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      | 13.411,41<br>18.721,10     | 18.721,10<br>0,00         | 12.003,11<br>418.499,98       |
| 8)   | Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                           |                     | 14.384,99<br>374.999,75       | 0,00<br>0,00               | 52.481,48<br>0,00 | 162.084,72<br>33.388,73    | 33.388,73<br>52.551,48    | 90.599,50<br>355.837,00       |
| 9)   | Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                     |                     | 22.030,11<br>12.874,67        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      | 10.550,15<br>8.870,73      | 8.870,73<br>4.036,20      | 23.709,53<br>17.709,20        |
| 10)  | Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |                     | 70.776,53<br>87.804,32        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      | 7.519,43<br>68.938,64      | 68.938,64<br>0,00         | 9.357,32<br>156.742,96        |
| 11)  | Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   |                     | 0,00<br>1.593,61              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>1.593,61              |
| 12)  | Diritti reali su beni di terzi  |                     | 2.300,38                      | 0,00                       | 0,00              | 250,00                     | 0,00                      | 2.550,38                      |
| 13)  | Immobilizzazioni in corso   |                     | 288.170,80                    | 944.423,17                 | 0,00              | 0,00                       | 703.575,51                | 529.018,46                    |
|  | Totale  |                     | 40.103.835,77                 | 944.423,17                 | 66.425,82         | 795.046,80                 | 2.655.713,56              | 39.121.166,36                 |
| III)   | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  |                     |                               |                            |                   |                            |                           |                               |
| 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   |                     | 241.488,72                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00                       | 1.890,88                  | 239.597,84                    |
| 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   |                     | 947.462,64                    | 0,00                       | 0,00              | 213,13                     | 23.600,75                 | 924.075,02                    |
| 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>440.758,73            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      | 521.062,73<br>80.304,00    | 521.062,73<br>137.795,80  | 0,00<br>383.266,93            |
| 5)   | Crediti per depositi cauzionali   |                     | 22.041,52                     | 0,00                       | 5.486,38          | 0,00                       | 0,00                      | 16.555,14                     |
|  | Totale  |                     | 1.210.992,88                  | 0,00                       | 5.486,38          | 521.275,86                 | 546.554,36                | 1.180.228,00                  |
|  | Totale immobilizzazioni   |                     | 41.729.792,36                 | 944.423,17                 | 71.912,20         | 1.517.171,48               | 3.395.743,49              | 40.723.731,32                 |

|      |  |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| B)   | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                       |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| I)   | <b>RIINANENZE</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   | 682.920,54           | 614.890,94           | 611.792,07           | 240.600,00          | 223.145,92          | 703.473,49           |
| 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   | 590.515,33           | 463.226,85           | 559.819,03           | 0,00                | 0,00                | 493.923,15           |
|      | - capitale   | 125.041,23           | 40.000,00            | 45.780,92            | 0,00                | 0,00                | 119.260,31           |
| c)   | Altri - correnti   | 196.554,58           | 207.854,67           | 179.815,64           | 1.500,00            | 0,00                | 226.093,61           |
|      | - capitale   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3)   | Verso debitori diversi   |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| a)   | verso utenti di servizi pubblici                               | 343.296,38           | 346.715,08           | 363.865,18           | 147.458,73          | 112.676,00          | 360.929,01           |
| b)   | verso utenti di beni patrimoniali                              | 3.924,81             | 34.969,22            | 34.593,92            | 35.400,00           | 38.651,74           | 1.048,37             |
| c)   | verso altri - correnti   | 156.152,51           | 125.972,31           | 146.897,89           | 17.816,00           | 8.793,27            | 144.249,66           |
|      | - capitale   | 6.015,74             | 0,00                 | 6.015,74             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| d)   | da alienazioni patrimoniali                                    | 0,00                 | 18.405,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 18.405,00            |
| e)   | per somme corrisposte c/terzi                                  | 11.497,39            | 15.931,04            | 5.497,47             | 0,00                | 0,00                | 21.930,96            |
| 4)   | Crediti per IVA  | 2.016,00             | 0,00                 | 0,00                 | 4.504,00            | 2.016,00            | 4.504,00             |
| 5)   | Per depositi   |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| a)   | banche   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| b)   | Cassa Depositi e Prestiti                                      | 4.451,97             | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 104.451,97           |
|      | <b>Totale</b>  | <b>2.122.386,48</b>  | <b>1.967.965,11</b>  | <b>1.954.077,86</b>  | <b>447.278,73</b>   | <b>385.282,93</b>   | <b>2.198.269,53</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   | 5.826.797,03         | 15.804.576,68        | 14.783.510,32        | 0,00                | 0,00                | 6.847.863,39         |
| 2)   | Depositi bancari   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|      | <b>Totale</b>  | <b>5.826.797,03</b>  | <b>15.804.576,68</b> | <b>14.783.510,32</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.847.863,39</b>  |
|      | <b>Totale attivo circolante</b>                                | <b>7.949.183,51</b>  | <b>17.772.541,79</b> | <b>16.737.588,18</b> | <b>447.278,73</b>   | <b>385.282,93</b>   | <b>9.046.132,92</b>  |
| C)   | <b>RATEI E RISCONTI</b>  |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| I)   | Ratei attivi   | 1.360,19             | 0,00                 | 0,00                 | 9.613,27            | 1.360,19            | 9.613,27             |
| II)  | Risconti attivi  | 2.907,19             | 0,00                 | 0,00                 | 208.644,36          | 2.907,19            | 208.644,36           |
|      | <b>Totale ratei e risconti</b>                                 | <b>4.267,38</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>218.257,63</b>   | <b>4.267,38</b>     | <b>218.257,63</b>    |
|      | <b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>                              | <b>49.683.243,25</b> | <b>18.716.964,96</b> | <b>16.809.500,38</b> | <b>2.182.707,84</b> | <b>3.785.293,80</b> | <b>49.988.121,87</b> |
|      | <b>CONTI D'ORDINE</b>  |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| D)   | OPERE DA REALIZZARE  | 1.592.954,75         | 1.544.792,82         | 697.358,09           | 0,00                | 0,00                | 2.440.389,48         |
| E)   | BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| F)   | BENI DI TERZI  | 28.466,28            | 0,00                 | 0,00                 | 1.427.156,52        | 5.000,00            | 1.450.622,80         |
|      | <b>Totale conti d'ordine</b>                                   | <b>1.621.421,03</b>  | <b>1.544.792,82</b>  | <b>697.358,09</b>    | <b>1.427.156,52</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>3.891.012,28</b>  |