## Comune di Benna

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019) (Semplificato)

|       | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)                                                                           | 2019         | 2018         | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
|       | A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0,00         | 0,00         | А                          | А                         |
|       | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)                                                                    | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
|       | B) IMMOBILIZZAZIONI                                                                                   | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| 1     | Immobilizzazioni immateriali                                                                          |              |              | ВІ                         | ВІ                        |
| 1     | Costi di impianto e di ampliamento                                                                    | 0,00         | 0,00         |                            | BI1                       |
|       | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                                                                | 48.158,27    | 98.304,71    | BI2                        | BI2                       |
|       | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno                                               | 1.356,58     | 1.904,04     |                            | BI3                       |
| 4     | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile                                                         | 0,00         | 0,00         |                            | B14                       |
|       | Avviamento                                                                                            | 0,00         | 0,00         |                            | BI5                       |
| 6     | Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                  | 0,00         | 0,00         |                            | BI6                       |
|       | Altre                                                                                                 | 0,00         | 0,00         |                            | BI7                       |
| 3     | Totale immobilizzazioni immateriali                                                                   | 49.514,85    | 100.208,75   | DI7                        | DI7                       |
|       | <u>Immobilizzazioni materiali</u>                                                                     |              |              |                            |                           |
| II 1  | Beni demaniali                                                                                        | 1.577.646,14 | 1.405.914,16 |                            |                           |
| 1.1   | Terreni                                                                                               | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| 1.2   | Fabbricati                                                                                            | 80.434,42    | 82.945,92    |                            |                           |
| 1.3   | Infrastrutture                                                                                        | 1.486.259,17 | 1.322.968,24 |                            |                           |
| 1.9   | Altri beni demaniali                                                                                  | 10.952,55    | 0,00         |                            |                           |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali                                                                      | 1.336.572,17 | 1.455.509,07 |                            |                           |
| 2.1   | Terreni                                                                                               | 225.611,23   | 225.611,23   | BII1                       | BII1                      |
| а     | di cui in leasing finanziario                                                                         | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| 2.2   | Fabbricati                                                                                            | 670.165,78   | 795.892,37   |                            |                           |
| а     | di cui in leasing finanziario                                                                         | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| 2.3   | Impianti e macchinari                                                                                 | 64.102,98    | 39.939,40    |                            | BII2                      |
| а     | di cui in leasing finanziario                                                                         | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| 2.4   | Attrezzature industriali e commerciali                                                                | 3.871,11     | 4.866,04     | BII3                       | BII3                      |
| 2.5   | Mezzi di trasporto                                                                                    | 124,98       | 166,63       |                            |                           |
| 2.6   | Macchine per ufficio e hardware                                                                       | 2.551,78     | 4.282,68     |                            |                           |
| 2.7   | Mobili e arredi                                                                                       | 96.295,46    | 97.803,61    |                            |                           |
| 2.8   | Infrastrutture                                                                                        | 130.242,30   | 137.165,94   |                            |                           |
|       | Altri beni materiali                                                                                  | 143.606,55   | 149.781,17   |                            |                           |
| 3     | Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                  | 5.136.155,03 | 5.136.155,03 | BII5                       | BII5                      |
|       | Totale immobilizzazioni materiali                                                                     | 8.050.373,34 | 7.997.578,26 |                            |                           |
| IV    | <u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>                                                                   |              |              |                            |                           |
|       | Partecipazioni in                                                                                     | 472.547,25   | 467.251,01   | BIII1                      | BIII1                     |
|       | imprese controllate                                                                                   | 0,00         | 0,00         | BIII1a                     | BIII1a                    |
|       | imprese partecipate                                                                                   | 445.227,40   | 467.251,01   | BIII1b                     | BIII1b                    |
|       | altri soggetti                                                                                        | 27.319,85    | 0,00         |                            |                           |
|       | Crediti verso                                                                                         | 0,00         | 0,00         |                            | BIII2                     |
|       | altre amministrazioni pubbliche                                                                       | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
|       | imprese controllate                                                                                   | 0,00         | 0,00         |                            | BIII2a                    |
|       | imprese partecipate                                                                                   | 0,00         | 0,00         |                            | BIII2b                    |
|       | altri soggetti                                                                                        | 0,00         | 0,00         |                            | BIII2d                    |
|       | Altri titoli                                                                                          | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| -     | Totale immobilizzazioni finanziarie                                                                   | 472.547,25   | 467.251,01   | -                          |                           |
|       |                                                                                                       |              |              |                            |                           |
|       | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)                                                                           | 8.572.435,44 | 8.565.038,02 |                            |                           |

1

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019) (Semplificato)

| V   Disponibilità liquide   Conto di tesoreria   452.682,33   303.271,78   CIV1   Disponibilità liquide   452.682,33   303.271,78   CIV1   CIV1a   Disponibilità liquide   Conto di tesoreria   452.682,33   303.271,78   CIV1a   Disponibilità liquide   452.682,33   303.271,78   CIV1a   Disponibilità liquide   Conto di tesoreria   452.682,33   303.271,78   CIV1a   Disponibilità liquide   CIV1a   Disponibilità liquide   Disponibilità liq   |     |   | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)                                   | 2019         | 2018         | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   | C) ATTIVO CIRCOLANTE                                          |              |              |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |   | I *                                                           | 0,00         | 0,00         | CI                         | CI                        |
| 1   Crediti di natura tributaria   Crediti da tributi destinati al finanziamento della sonità   Della crediti da tributi destinati al finanziamento della sonità   Della crediti da tributi destinati al finanziamento della sonità   Della crediti da tributi   Della crediti   Della cr   |     |   | I                                                             | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,   | П   |   | <u>Crediti</u>                                                |              |              |                            |                           |
| a   Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità   28.891,18   17.556,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1 | Crediti di natura tributaria                                  | 28.891,18    | 17.556,15    |                            |                           |
| C   Crediti per fusiferimenti e contributi   153.755,73   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   161.589,76   |     | а | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità    | 0,00         |              |                            |                           |
| Crediti per trasferimenti e contributi   153.755,73   161.589,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | b | Altri crediti da tributi                                      | 28.891,18    | 17.556,15    |                            |                           |
| a verso amministrazioni pubbliche b imprese controllate c imprese portecipate d verso olitri soggetti d verso olitri soggetti 4 Altri Crediti 5 verso clienti ed utenti 5 verso clienti ed utenti 6 verso litri crediti 7 totale crediti 7 totale crediti 1 1.008,25 1 55.837,37 1 CII5 1 CII5 2 altri vittò finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Partecipazioni 1 Attivitò finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Partecipazioni 1 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Conto di tesoreria a istituto tesoriere 4 52.682,33 3 03.271,78 4 Altri depositi banaria e postali 5 persos Banca d'Italia 4 Altri centi presso la tesoreria statale intestati all'ente 7 Totale ATTIVO CIRCOLANTE (c)  D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi 1 Ratei attivi 1 Ratei attivi 1 Risconti attivi 1 TOTALE RATEI E RISCONTI (p) 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | С | Crediti da Fondi perequativi                                  | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| b imprese controllate (imprese partecipate (imprese |     | 2 | Crediti per trasferimenti e contributi                        | 153.755,73   | 161.589,76   |                            |                           |
| C   imprese partecipate   0,00   0,00   0,00   CII3   CII3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | а | verso amministrazioni pubbliche                               | 138.471,86   | 161.589,76   |                            |                           |
| d   verso altri soggetti   15.283,87   0,00   12.294,72   2.817,68   CII1   CII1   CII1   CII1   CII1   CII1   CII1   CII1   CIII   C   |     | b | imprese controllate                                           | 0,00         | 0,00         | CII2                       | CII2                      |
| 3   Verso clienti ed utenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | С | imprese partecipate                                           | 0,00         | 0,00         | CII3                       | CII3                      |
| Altri Crediti   11.008,25   56.431,37   CII5   CII5   CII5   c   c   c   c   c   c   c   c   c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | d | verso altri soggetti                                          | 15.283,87    | 0,00         |                            |                           |
| a   verso l'erario   0,00   560,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    |     | 3 | Verso clienti ed utenti                                       | 12.294,72    | 2.817,68     | CII1                       | CII1                      |
| Department   Dep   |     | 4 | Altri Crediti                                                 | 11.008,25    | 56.431,37    | CII5                       | CII5                      |
| C   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi   Totale crediti   205.949,88   238.394,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | а | verso l'erario                                                | 0,00         | 560,00       |                            |                           |
| C   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi   Totale crediti   205.949,88   238.394,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | b | per attività svolta per c/terzi                               | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                               | 11.008,25    | 55.871,37    |                            |                           |
| Partecipazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   | Totale crediti                                                | 205.949,88   |              |                            |                           |
| Altri titoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | III |   | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi        |              |              |                            |                           |
| Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1 | Partecipazioni                                                | 0,00         | 0,00         | CIII1,2,3,4,5              | CIII1,2,3                 |
| No.   Disponibilità liquide   Conto di tesoreria   452.682,33   303.271,78   CIV1a   452.682,33   CIV1a   452.682,33   CIV1a   CIV1b   |     | 2 | Altri titoli                                                  | 0,00         | 0,00         | CIII6                      | CIII5                     |
| 1 Conto di tesoreria 452.682,33 303.271,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0,00         | 0,00         |                            |                           |
| 1 Conto di tesoreria 452.682,33 303.271,78 a Istituto tesoriere 452.682,33 303.271,78 b presso Banca d'Italia 0,000 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV  |   | Disponibilità liquide                                         |              |              |                            |                           |
| A   Istituto tesoriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1 |                                                               | 452.682,33   | 303.271,78   |                            |                           |
| b presso Banca d'Italia 0,00 0,00 0,00 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |                                                               |              |              |                            | CIV1a                     |
| Altri depositi bancari e postali  Denaro e valori in cassa  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente  Totale disponibilità liquide  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  D) RATEI E RISCONTI  Ratei attivi  Risconti attivi  TOTALE RATEI E RISCONTI (D)  Altri depositi bancari e postali  6.987,84  3.233,33  CIV1  CIV1b e CIV  CIV1b e CIV  CIV2 e CIV  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente  D,00  D,00  D,00  D D  D  TOTALE RATEI E RISCONTI (D)  D,00  D,00  D D  D  TOTALE RATEI E RISCONTI (D)  D,00  D,00  D,00  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                               |              |              |                            |                           |
| Denaro e valori in cassa   0,00   0,00   CIV2 e CIV3   CIV2 e CIV4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 2 | <br>  Altri depositi bancari e postali                        |              |              | CIV1                       | CIV1b e CIV1c             |
| Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente  Totale disponibilità liquide  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  D) RATEI E RISCONTI  Ratei attivi  Risconti attivi  TOTALE RATEI E RISCONTI (D)  TOTALE RATEI E RISCONTI (D)  TOTALE RATEI E RISCONTI (D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   | 1                                                             |              |              |                            | CIV2 e CIV3               |
| Totale disponibilità liquide   459.670,17   306.505,11   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)   665.620,05   544.900,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente    | •            | ·            |                            |                           |
| D) RATEI E RISCONTI   1   Ratei attivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   | I • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                       |              |              |                            |                           |
| 1 Ratei attivi 0,00 0,00 D D 2 Risconti attivi 0,00 2.410,06 D D  TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 2.410,06 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |   | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)                                  |              |              |                            |                           |
| 1 Ratei attivi 0,00 0,00 D D Risconti attivi 0,00 2.410,06 D D  TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 2.410,06 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   | D) RATELE RISCONTI                                            |              |              |                            |                           |
| 2 Risconti attivi 0,00 2.410,06 D D  TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 2.410,06 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1 | l ·                                                           | 0.00         | 0.00         | n                          | D                         |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 2.410,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |                                                               |              |              |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | _ | <b>1</b>                                                      |              |              |                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)                                  | 9.238.055,49 | 9.112.348,15 | -                          |                           |